



Jaarrapportage 2022 Jeugdhulp

21 april 2023

Inleiding

In deze jaarrapportage over 2022 wordt u meegenomen in de ontwikkelingen van de jeugdhulp in de Jeugdhulpregio FoodValley. Op basis van de gegevens over geheel 2022 zijn er verschillende overzichten uitgewerkt die u inzicht geven in de zorgontwikkelingen van de kosten en de inhoud. Voor de snelle lezer is elk hoofdstuk voorzien van een hoofdlijnen- of resultatenoverzicht. Op deze manier kunt u de rapportage snel doornemen om te zien wat voor u belangrijk is. Hieronder is een overzichtelijke leeswijzer weergegeven over de inhoud van dit document. In aansluiting op deze voortgangsrapportage is met elke gemeente een gesprek ingepland om de bijzonderheden door te nemen.

Hoofdstuk 1 geeft een cijfermatig overzicht van de jeugdhulp in de Jeugdhulpregio FoodValley. In dit hoofdstuk zien we de uitgavenveranderingen per zorgvorm en de scenario's per gemeente.

Hoofdstuk 2 Hier gaan we in op actuele onderwerpen zoals het woonplaatsbeginsel en de light contracten.

In bijlage I en bijlage II worden de regionale cijfers gespecificeerd per gemeente. Bijlage I laat de financiën over een heel aantal jaar zien en maakt een koppeling met gemeentelijke financiën. Bijlage II gaat in op specifieke gemeentelijke trends langs de vragen: Hoe hoog zijn de (geprognosticeerde) uitgaven voor 2022 die we met de gegevens van nu zien en welke trends kunnen we waarnemen tussen de gerealiseerde uitgaven 2021 en de geprognosticeerde uitgaven van 2022?

1. Jeugdhulpregio FoodValley 2022

In dit hoofdstuk wordt teruggekeken over 2022 en wordt een vergelijking gemaakt met 2021. De cijfers in deze rapportage zijn gebaseerd op de facturatie over heel 2022 en eerdere jaren (ingediende facturen jeugdhulpaanbieders t/m maart 2023).

1.1. Jeugdhulp 2022

Tabel 1. Uitgaven (in miljoenen euro's) en cliënten Jeugdhulp in 2021 en 2022

	2021 (12 maanden)		2022 (12 maanden)		Groeï 2021-2022 (in %) (12 maanden) Uitgaven	2021 prognose		2021-2022 Groeï in Euro's
	Cliënten	Uitgaven	Cliënten	Uitgaven		Uitgaven	Uitgaven	
Ambulant	8.325	56,5	8.285	56,9	0,4	56,5	56,9	0,4
EED	788	1,7	770	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0
Begeleiding	1.846	13,2	2.037	13,0	-0,2	13,2	13,0	-0,2
Behandeling	1.984	12,6	2.141	12,6	-0,1	12,6	12,6	-0,1
Crisis	45	0,3	59	0,4	0,1	0,3	0,4	0,1
GGZ	4.699	20,5	4.447	20,5	0,0	20,5	20,5	0,0
Groep	992	7,9	1.006	8,4	0,5	7,9	8,4	0,5
Kinder-geneeskunde	505	0,3	463	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Landelijk	147	1,9	150	2,0	0,2	1,9	2,0	0,2
Veiligheid	1.082	8,0	770	6,0	-2,0	8,0	6,0	-2,0
Verblijf	1.033	28,6	900	20,5	-8,1	28,6	20,5	-8,1
Crisis	26	0,3	15	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
GGZ Klinisch	23	0,7	26	0,8	0,1	0,7	0,8	0,1
JeugdzorgPlus	14	0,6	8	0,7	0,0	0,6	0,7	0,0
Logeer	192	1,1	161	0,8	-0,3	1,1	0,8	-0,3
Pleegzorg	500	6,1	444	4,6	-1,5	6,1	4,6	-1,5
Residentieel	385	19,8	323	13,4	-6,3	0,0	13,4	13,4
Overig	1	0,1	1	-0,1	-0,2	0,1	-0,1	-0,2
Calculatorische Reservering				0,4			0,4	0,4
Totaal	8.905	95,1	8818	85,8	-9,2	95,1	85,8	-9,2

* Het aantal cliënten per perceel telt niet op tot het Eindtotaal aantal cliënten en ook het aantal cliënten per zorgvorm binnen een perceel telt niet op tot een totaal van een perceel.

** De Prognose van de uitgaven zijn gebaseerd op Scenario II (voor uitleg zie hoofdstuk 1)

*** Overig 2020 is een combinatie van Corona en het aansluiten van dashboard bij daadwerkelijke betalingen 2015-2019

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley die onder andere bewerking is van de facturatiegegevens

- Let op:
1. De calculatorische reservering (scenario II), is in alle tabellen meegenomen (dit wijkt af van eerdere rapportages). Om verwarring te voorkomen zetten we uitgaven in scenario II 2022 tegenover 2021.
 2. Jeugdigen die door de wijziging van het Woonplaatsbeginsel (WPB) al niet meer onder de verantwoordelijkheid hadden moeten vallen van de FoodValley gemeenten, maar waarvoor vanwege continuïteit van de zorg nog wel voor wordt betaald, maken nog onderdeel uit van deze cijfers.

Hoofdpijnen:

- + De verwachting nu is dat de totale kosten van 2022 dalen met 9,2 miljoen op jaarbasis
- + Het WPB zorgt voor een daling van zo'n 13,7 miljoen.
- Begeleiding: de trend (gecorrigeerd voor het WPB): het aantal jongeren in begeleiding stijgt met 12,4% en daarmee ook de uitgaven met 10,5%.
- De kosten van GGZ stijgen licht (1,9%) als gevolg van intensievere behandelingen (meer zorg per cliënt per maand) met daar tegenover een dalende aantal jeugdigen in zorg (-4,4%).
- Zonder het WPB zouden de kosten met 4,5 miljoen zijn gestegen. Corrigeren we deze nog voor een loon- en prijsontwikkeling van 1,9 miljoen dan stijgen de reële kosten met 2,7% (2,6 miljoen).
- We zien het aantal jeugdigen in behandeling toenemen (9%), maar de intensiteit dalen.
- Het aantal jongeren in residentiële zorg (zorg met behandeling) daalt licht als we corrigeren voor het woonplaatsbeginsel.

Het beeld per gemeente heeft zijn eigen trends als het om het aantal jeugdigen in zorg en de kosten gaat. Dat kan heel veel verschillende oorzaken hebben: meer accent op het voorveld, een andere populatie, meer of minder voogdijkinderen of gemeenten zitten op verschillende tijdstippen in het transformatieproces (projecten zijn wel of niet opgestart). In de onderstaande tabel is het beeld over 2022 per gemeente uitgewerkt. Wat opvalt is in met kleuren weergegeven.

Tabel 2. Groei en daling van de uitgaven tussen 2021 en 2022 per gemeente per zorgvorm.

	Begeleiding	Behandeling	GGZ	Groep	Verblijf	Totaal
Barneveld	-0,9	-0,3	-0,4	0,0	-7,5	-9,7
Ede	0,3	0,2	0,5	0,5	-2,3	-1,1
Nijkerk	-0,3	-0,1	-0,2	-0,2	-1,0	-1,9
Renswoude	0,0	-0,1	-0,1	0,1	0,2	0,0
Rhenen	0,1	0,0	0,3	0,1	0,1	0,6
Scherpenzeel	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,2
Veenendaal	0,6	0,3	-0,2	0,0	2,3	3,1
Totaal	-0,2	-0,1	0,0	0,5	-8,1	-9,2

* Alleen de velden met significante afwijkingen in miljoenen euro's zijn gemarkeerd.

** Let wel: Dit is de stand van het Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley in april 2023 (geladen facturaties t/m maart 2023).

Gezien de grote invloed van het nieuwe WPB zijn hieronder de trends weergegeven, waarbij is geprobeerd het WPB (in- en uitstroom) effect zoveel mogelijk uit te sluiten.

Tabel 3. Groei en daling van de uitgaven tussen 2021 en 2022 per gemeente per zorgvorm, exclusief WPB

	Begeleiding	Behandeling	GGZ	Groep	Verblijf	Totaal
Barneveld	0,0	-0,2	-0,1	0,1	-0,3	-0,6
Ede	0,9	0,4	0,6	0,7	0,0	2,4
Nijkerk	-0,3	-0,1	-0,2	-0,1	-0,6	-1,2
Renswoude	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,2	0,0
Rhenen	0,1	0,0	0,3	0,1	0,2	0,7
Scherpenzeel	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,1	0,2
Veenendaal	0,7	0,2	-0,1	0,0	2,1	2,8
Totaal	1,5	0,2	0,5	0,9	1,5	4,5

* Alleen de velden met significante afwijkingen in miljoenen euro's zijn gemarkeerd.

** Het is lastig om precies alle veranderingen door het woonplaatsbeginsel uit te sluiten, maar dit geeft een beeld van de trends los van deze wijziging

Hoofdpijnen (gecorrigeerd voor het WPB)

+/- Het beeld per gemeente is erg wisselend.

+/- Waar de GGZ een licht dalende trend laat zien neemt het aantal jeugdigen / gezinnen met behandeling en vooral begeleiding verder toe. Over de hele regio stijgt het aantal cliënten voor begeleiding met ruim 12% en de behandeling met 9%.

- In Ede neemt het aantal jeugdigen dat begeleiding krijgt fors toe (21,5%) en daarmee ook de kosten. De intensiteit (zorg per cliënt per maand) blijft ongeveer gelijk.

- Het aantal jeugdigen in Veenendaal in een residentiële voorziening is sinds juni 2021 verdubbeld.

Opvallend:

• Begeleiding:

- Over de periode 2021-2022: De kosten stijgen met het aantal jeugdigen. Het “loslaten” van jeugdigen/gezinnen speelt hier een rol en natuurlijk is ook het voldoende afbakenen van de Jeugdwet belangrijk. Belangrijk te benoemen: de intensiteit uitgedrukt in de uren zorg per cliënt per maand daalt licht en het aantal jeugdigen in zorg per maand stijgt, vooral in Ede (24%) en Veenendaal (20%).

Behandeling: 2021 laat een divers beeld zien in de stijging van het aantal jeugdigen met behandeling (9%).

Over de hele regio stijgen de uitgaven nog licht als gevolg van de daling van de intensiteit (de hoeveelheid zorg per maand) van 6% waar een stijging van de cliënten tegenover staat. Binnen het algemeen beeld van een stijgend aantal cliënten tegenover dalende intensiteit zien we daarbinnen in Ede een veel sterkere stijging van het aantal cliënten (21%) en veel grotere daling van de intensiteit (-10%) dan in Veenendaal (8% groei cliënten versus -4% daling intensiteit).

GGZ: Bij de GGZ neemt het aantal jeugdigen dat wordt behandeld flink af met 5,4%. Ondertussen stijgt de intensiteit (uren per maand per client) met 7%. Onduidelijk is of er sprake is van verdrukking doordat een kleinere groep jeugdigen intensiever wordt behandeld en de wachttijd toeneemt, of is dit een positieve trend waardoor er minder GGZ inzet nodig is. Per gemeente zijn hier verschillen.

- In Ede daalt het aantal jeugdigen dat een GGZ behandeling kreeg per maand met 2,6%. De kosten stijgen als gevolg van veel langere trajecten (ruim 11%).
- In Scherpenzeel stijgen de kosten van de GGZ met 5,2% als gevolg van de toename van de duur van de zorg voor bestaande cliënten.
- In Renswoude daalt het aantal cliënten met 20%. We moeten wel rekening houden met het feit dat het hier om een weinig cliënten gaat; we gaan van gemiddeld 33 unieke cliënten per maand naar 28.
- Veenendaal; hier is ook het patroon van een lichte daling van het aantal cliënten en een verdere daling van de duur van de behandeling. De leiden tot een uitgavendaling van 4% in het afgelopen jaar.
- Barneveld: de uitgaven dalen met 10,2% die zijn oorzaak vindt in het dalend aantal cliënten (10,2%). Dit zelfde beeld zien we in Nijkerk: dalende uitgaven met 8% als gevolg van vooral een dalend aantal unieke cliënten in één jaar met 7,5%.
- Het beeld van Rhenen is weer anders: weliswaar eens sterke daling van het aantal cliënten met 13,5% maar hier tegenover staat een grote stijging van de intensiteit (uren per client per maand) van 45,1%. We moeten wel in acht nemen dat het hier om relatief kleine aantallen gaat; gemiddeld is er aan 11 cliënten per maand minder zorg verleend.

Groep:

- Het aantal cliënten groeit nauwelijks (1,4% groei) maar vooral de intensiteit (hoeveel zorg per client per maand) stijgt door meer zorg per maand. Dit leidt tot een stijging van de uitgaven van 6,4% in 1 jaar.

Verblijf:

- Ten eerste: bij verblijf is het van belang om een trend te presenteren die gecorrigeerd is voor het woonplaatsbeginsel. Deze zou trend doorkruisen en geen zicht geven op onze 'eigen' kinderen.
- Het aantal kinderen in Verblijf residentieel daalt met 6 (2,5%). De dalende trend van het aantal jeugdigen in verblijf zet zich, na een tijdelijke stijging tijdens Corona, weer door. Er is een verschuiving te zien richting zwaardere vormen van residentieel verblijf die leidt tot een groei in de uitgaven van 1,5 miljoen (14,3%).
- De grote uitzondering op deze trend is Veenendaal waar het aantal jeugdigen dat in een residentiële vorm van verblijf zit sterk toegenomen de afgelopen maanden (van 28 in september 2021 naar 59 in juni 2022).
- In 'ons verhaal' hebben de gemeenten afgesproken om jeugdigen zo thuis mogelijk te laten opgroeien. Jeugdigen onder de twaalf jaar willen we eigenlijk helemaal niet in een residentiele omgeving jeugdhulp geven. Toch lukt het niet om deze groep kleiner te maken. Ook al daalt al jaren het aantal jeugdigen dat we uithuisplaatsen de groep tot 12 jaar blijft met zo'n 40 jeugdigen die in een maand niet thuis wonen (of in pleegzorg) vrij constant. Ook zit een deel van deze jeugdigen (ver) buiten de regio en op afstand van de ouders: Lelystad, Lingewaal, Almelo, Wierden, Epe, Baarn, etc.

1.2. Scenario's voor de uitgaven 2022

Hoofdpijnen

- De totale kosten dalen met 9,2 miljoen volgens Scenario II. Deze zouden verder kunnen dalen met 9,6 miljoen als achterblijvende facturaties niet worden geëffectueerd. De geschiedenis leert dat het verschil van 0,4 miljoen wel in latere maanden alsnog wordt ingediend.
- PGB daalt met 0,4 miljoen ten opzichte van 2021.

Onderstaand zijn de scenario's en de uitgangspunten voor de uitgaven over 2022, gebaseerd op de declaraties tot en met oktober 2022. Belangrijk om te noemen: het zijn officieel nog steeds prognoses omdat Jeugdhulpaanbieders wettelijk tot 5 jaar na dato mogen declareren. De prognoses achten we betrouwbaar door Scenario II als uitgangspunt te nemen dus inclusief calculatorische reservering (nog te verwachten rekeningen). Regionaal wordt Scenario II gebruikt voor de prognose en bevoorschotting.

Scenario's

Tabel 4. Uitgaven 2021 en Prognoses over 2022 (op basis van facturaties tot en met maart 2023)

Totaal FV	2021 met PGB	2021	2021 PGB	2022 met PGB	2022	PGB 2022	Cal. Res. 2022
Scenario I	97.440.000	95.070.000	2.370.000	87.420.000	85.430.000	2.000.000	
Scenario II				87.840.000	85.850.000	2.000.000	420.000

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley

1. Scenario I 2022 en uitgaven 2021

Scenario I gaat uit van de gerealiseerde uitgaven met reservering over januari tot en met augustus 2022, lineair geprognostiseerd naar de uitgaven voor 2022.

- De stijging vertaalt zich ook naar een vergelijk tussen jaaruitgaven voor 2021 met de geprognosticeerde uitgaven voor 2022 op basis van de gefactureerde zorg (prognose scenario I): deze dalen van 95,1 miljoen naar 85,4 miljoen. Dit is een daling van 9,6 miljoen.

2. Scenario II 2022 en uitgaven 2021

Scenario II gaat uit van de gefactureerde zorg met een calculatorische reservering op basis van mogelijk nog te verwachten zorgkosten (een extra inschatting op basis van 'laat' gefactureerde zorg). De verwachting is dat deze zorg alsnog wordt gefactureerd.

- Scenario II bleek in het verleden vaak een goede voorspeller van de uitgaven;

- De uitgaven 2021 zijn nu vastgesteld op 95,1 miljoen (exclusief PGB);
- Scenario II geeft voor 2022 een bedrag van 85,8 miljoen (exclusief PGB);
- We zien mogelijk een positieve ontwikkeling van -9,2 miljoen die is opgebouwd uit;
 - i. Een verandering van WPB (-13,7 miljoen)
 - ii. Een calculatorische reservering van +0,4 miljoen euro (zie Tabel 4 kolom 8) over 2022. De vraag is altijd of en in welke mate deze kosten ook nog daadwerkelijk zullen worden gemaakt;
 - iii. +1,9 miljoen euro tariefsverhoging als gevolg van Loon- en prijscompensatie (Indexatie) van 1,99% tussen 2021 en 2022;
 - iv. Wat overblijft (met correctie voor WPB, loon- en prijsindexatie en aanname dat calculatorische reservering ook daadwerkelijk wordt gefactureerd) is een reële stijging van de inzet van jeugdhulp met 3,0 miljoen;

Tabel 5. Uitgaven(raming) voor 2022 (in euro's), exc. PGB (op basis van facturaties tot en met maart 2023)

Prognose 2022	Barneveld	Ede	Nijkerk	Renswoude	Rhenen	Scherpenzeel	Veenendaal	FV Totaal
Scenario I	13.940.000	29.670.000	10.720.000	1.310.000	4.260.000	3.050.000	22.490.000	85.430.000
Scenario II	13.970.000	29.770.000	10.780.000	1.310.000	4.270.000	3.070.000	22.680.000	85.850.000

* Uitgavenraming op basis facturatie.

** De uitgaven voor PGB zijn niet meegenomen in bovenstaande ramingen.

Bron: Facturatie Dashboard met bewerkte gegevens

Bovenstaande scenario's geven de bandbreedte weer op basis van de facturatie over de afgelopen twaalf maanden. Verandering in de in- en uitstroom van cliënten kunnen de kosten verder doen stijgen of juist laten dalen.

De Jeugdhulpregio FoodValley als geheel vertoont met de kosten en groei van de cliënten niet voor elke gemeente hetzelfde beeld. Per gemeente is dit verder uitgewerkt in Bijlage II. Gemeenten zullen moeten beoordelen of, en zo ja, welk scenario ze hanteren in hun raming en rapportages. De afwegingen die bij de gemeentelijke keuzes een rol kunnen spelen zijn: het gemeentelijke financiële beleid (de toepassing van het behoedzaamheidsbeginsel of, bijsturingsmaatregelen als gevolg van overschrijdingen) en het verschillende beleid ten aanzien van de uitvoering van de Jeugdwet. De gemeenten maken zelf, al niet dan niet in afstemming met het knooppunt, een keuze voor een scenario. Vanuit het Knooppunt wordt Scenario II gehanteerd, zoals afgestemd en besloten.

2. Actuele onderwerpen

2.1. Het Woonplaatsbeginsel

Inleiding

Op 1 januari 2022 is in de Jeugdwet het gewijzigde woonplaatsbeginsel in werking getreden, waarmee wordt bepaald welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp van een jeugdige. Het belangrijkste verschil is dat er niet langer wordt gekeken waar de jeugdige verblijft/woont (bijvoorbeeld in een instelling, gezinshuis, pleeggezin, etc.), maar waar de jeugdige vandaan komt (de zogenaamde herkomstgemeente).

Het uitgangspunt is dat de gemeente van herkomst een beter beeld heeft op het netwerk van de jeugdige en er dus een prikkel komt om complexe jeugdigen in de eigen gemeenten te helpen. Het nieuwe woonplaatsbeginsel heeft ook financiële effecten. In dit hoofdstuk geven we een laatste update van de stand

Stand 1 april 2023

- **Uitgaande cliënten:**
 - In januari 2022 waren er 158 jeugdigen niet naar de “nieuwe” gemeente overgedragen. Inmiddels is bij de warme overdracht afgerond en zijn nagenoeg alle betalingen teruggedraaid (gecrediteerd).
- **Inkomende cliënten:**
 - Van de 111 jeugdigen die naar de regio zijn toegekomen zijn allen overgedragen en zijn de toewijzingen afgegeven.

Risico

Inmiddels is het financiële risico en wachten we alleen nog op een paar gemeenten die (reeds toegezegde) facturen moeten betalen.

2.2. Lightovereenkomsten

Hoofdpijnen:

- 1 op de 4 jeugdigen (25%) in een residentiele voorziening zit bij een aanbieder waar we als regio geen afspraken mee hebben gemaakt (dus ook niet over kwalitatief goede jeugdhulp).

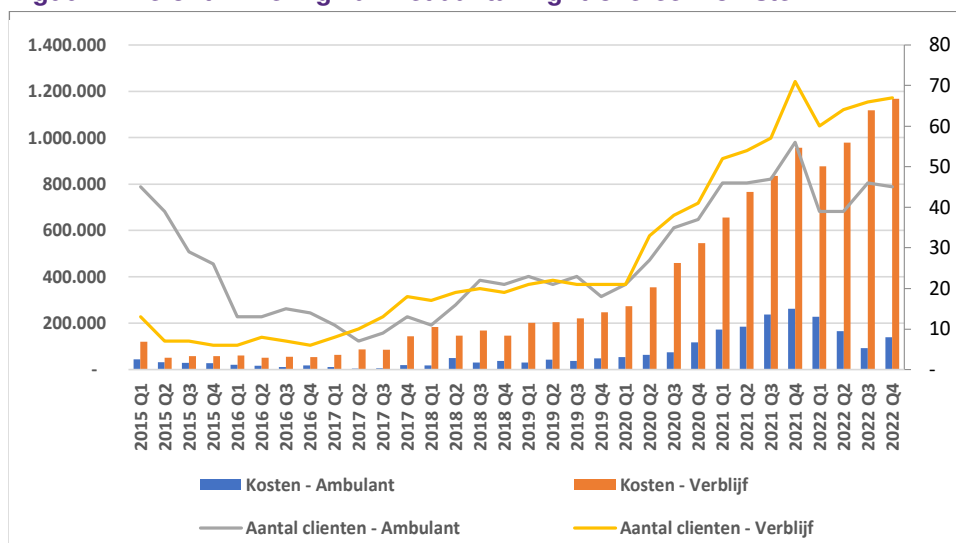
Het aantal jeugdigen dat bij niet gecontracteerde aanbieders jeugdhulp ontvangt (een zogenaamde 'light-aanbieder') is begin 2022 afgenomen, maar inmiddels weer verder aan het groeien. Het aantal jeugdigen dat voor ambulante jeugdhulp niet terecht kan bij de gecontracteerde aanbieders daalt, maar voor verblijf niet. Dit is voor een klein deel te verklaren door het nieuwe woonplaatsbeginsel, waardoor gemeenten verantwoordelijk werden voor jeugdigen die in de jaren hiervoor elders in Nederland (met voogdij) waren geplaatst. Tegelijkertijd is het aantal jeugdigen (ook mede door het nieuwe woonplaatsbeginsel) dat niet thuis woont verder gedaald.

Dit heeft tot gevolg dat 1 op de 4 jeugdigen in residentieel verblijf nu bij een aanbieder zit waar nauwelijks afspraken mee zijn gemaakt. Deels zijn dit aanbieders die in de regio actief zijn, maar niet kunnen toetreden tot het inkoopnetwerk. Voor het andere deel zijn het aanbieders die buiten onze regio werkzaam zijn, maar ander aanbod of beschikbare plekken hebben.

We zien dat de lightovereenkomsten vaak over 16+ jeugdigen gaan en veel vaker dan bij andere plaatsingen doorlopen bij 18+.

Alles bij elkaar is gebruik van lightaanbieders alarmerend en is het noodzakelijk dat hierop stappen worden ondernomen.

Figuur 4. De ontwikkeling van het aantal 'light-overeenkomsten'



Bron: facturatie

Tabel 7. 'light-overeenkomsten' naar gemeente

Gemeente	Ambulant	Verblijf
Barneveld	11	19
Ede	29	42
Nijkerk	11	6
Renswoude	3	2
Rhenen	3	3
Scherpenzeel	2	4
Veenendaal	8	21
Totaal	67	97

Bijlage I: Cijfers op regio en gemeenteniveau 2015-2021

Dit hoofdstuk zoomt in op de kosten van jeugdhulp op het niveau van de gemeente waarbij rekening is gehouden met de aansluiting met een P&C-cyclus door te kijken over meerdere jaren en rekening te houden met nagekomen facturaties over eerdere jaren.

Vooraf belangrijk om te vermelden: gemeenten bepalen zelf of en welk deel van deze publicatie (met eventuele toevoegingen en analyses) zij gebruiken voor eigen beleid. De gemeentecijfers geven niet een totaalbeeld aangezien gemeenten ook andere financieringsbronnen gebruiken voor Jeugdhulp. Hierdoor sluit deze rapportage niet aan op de lokale begrotingen. Dat betekent dat hieronder geen tekorten en overschotten worden genoemd ten opzichte van de begroting.

Bijlage I.A Uitgaven Jeugdhulpregio FoodValley 2015 - 2021

Tabel 13. Jeugdhulpregio FoodValley uitgaven 2021 (op basis van januari t/m augustus), per gemeente (afgerond op 10.000 euro)

	Regio-jeugd	Barneveld	Ede	Nijkerk	Renswoude	Rhenen	Scherpenzeel	Veenendaal
Veiligheid	5.960.000	960.000	1.570.000	690.000	90.000	340.000	180.000	2.140.000
Landelijk	2.050.000	230.000	550.000	510.000	-	10.000	220.000	530.000
Ambulant	56.900.000	9.480.000	21.390.000	7.170.000	770.000	3.080.000	2.130.000	12.880.000
Verblijf	20.540.000	3.260.000	6.170.000	2.360.000	440.000	830.000	530.000	6.950.000
Overig	-30.000	10.000	-10.000	-10.000	-	-	-20.000	-
Subtotaal Zorg in Natura	85.430.000	13.940.000	29.670.000	10.720.000	1.310.000	4.260.000	3.050.000	22.490.000
Calculatorische reservering naar jaar	420.000	30.000	100.000	60.000	-	10.000	20.000	190.000
Subtotaal Zorg in Natura inc. Calc. reservering	85.850.000	13.970.000	29.770.000	10.780.000	1.310.000	4.270.000	3.070.000	22.680.000
PGB	2.000.000	260.000	860.000	400.000	60.000	30.000	60.000	330.000
Totaal	87.420.000	14.200.000	30.530.000	11.110.000	1.360.000	4.290.000	3.110.000	22.820.000
Scenario II	87.840.000	14.240.000	30.630.000	11.180.000	1.360.000	4.300.000	3.130.000	23.010.000

Tabel 14. Verandering in uitgaven 'eerdere jaren' (2015-2021)

	Regio- jeugd	Barneveld	Ede	Nijkerk	Renswoude	Rhenen	Scherpenze- el	Veenendaal
Kosten eerdere jaren ten opzichte van bevoorschotting								
Nagekomen zorgkosten 2015-2021	2.058.598	798.295	478.146	197.219	23.740	92.535	23.432	445.230
Meerkosten 2021	67.258	11.980	24.069	8.010	908	3.680	2.094	16.518
Totaal 2015-2021	2.125.856	810.275	502.215	205.229	24.648	96.215	25.526	461.748
Bevoorschot 2022	84.296.590	14.669.680	30.463.520	11.098.370	1.335.630	3.583.530	3.433.530	19.712.330
Scenario II 2022 (april-2023) (exc. VT subsidie)	85.079.535	13.973.318	29.768.705	10.782.965	1.256.186	4.108.678	3.065.405	22.124.278
Verschil	782.945	-696.362	-694.815	-315.405	-79.444	525.148	-368.125	2.411.948
Totaal nog te betalen / ontvangen zorgkosten	2.908.801	113.913	-192.600	-110.176	-54.796	621.363	-342.599	2.873.696
Meerkosten 2022	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB	NB

Bovenstaande tabel laat het verschil zien tussen de bevoorschotting vanuit de gemeenten en de daadwerkelijke kosten.

Tabel 15. Jeugdhulpregio FoodValley inzicht kosten gebruik jeugdhulp voor 2015 t/m 2022

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Veiligheid	7.500.000	6.560.000	6.380.000	6.870.000	7.680.000	7.710.000	7.990.000	5.960.000
Landelijk	890.000	910.000	1.650.000	1.660.000	2.050.000	1.430.000	1.870.000	2.050.000
Ambulant	26.440.000	27.750.000	36.670.000	42.180.000	47.570.000	51.480.000	56.470.000	56.900.000
Verblijf	18.630.000	23.440.000	26.970.000	27.940.000	27.790.000	26.930.000	28.590.000	20.540.000
Overig	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	1.690.000	140.000	30.000-
L- en Prijs (achteraf)		640.000						
Subtotaal Zorg in Natura	53.970.000	59.830.000	72.190.000	79.160.000	85.610.000	89.240.000	95.070.000	85.430.000
Calulatorische reservering naar jaar								420.000
Subtotaal ZIN inc. Calc. reservering	53.970.000	59.830.000	72.190.000	79.160.000	85.610.000	89.240.000	95.070.000	85.850.000
PGB	7.940.000	4.950.000	4.210.000	3.910.000	3.490.000	3.140.000	2.370.000	2.000.000
Totaal	61.910.000	64.780.000	76.400.000	83.080.000	89.100.000	92.380.000	97.440.000	87.420.000
Scenario II								87.840.000

- In bovenstaand overzicht zijn de werkelijke kosten per jaar gepresenteerd inclusief PGB zoals we deze op dit moment weten en is doorgegeven door gemeenten (stand 1-4-2023).
- Daaronder Scenario II. Zie voor de uitleg paragraaf 1.2.

Bijlage Uitgaven Jeugdhulpregio FoodValley per gemeente 2015 – 2022

Barneveld

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Veiligheid	1.230.000	1.300.000	1.150.000	1.280.000	1.370.000	1.650.000	1.790.000	960.000
Landelijk	50.000	80.000	290.000	120.000	310.000	140.000	180.000	230.000
Ambulant	4.750.000	4.540.000	6.240.000	7.460.000	8.650.000	9.900.000	10.990.000	9.480.000
Verblijf	4.890.000	6.880.000	7.900.000	8.780.000	8.630.000	9.300.000	10.720.000	3.260.000
Overig	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	310.000	30.000	10.000
L- en Prijs (achteraf)		140.000						
Subtotaal Zorg in Natura	11.060.000	13.070.000	15.710.000	17.770.000	19.090.000	21.300.000	23.700.000	13.940.000
Calculatorische reservering naar jaar								30.000
Subtotaal ZIN inc. calc reservering	11.060.000	13.070.000	15.710.000	17.770.000	19.090.000	21.300.000	23.700.000	13.970.000
PGB	2.200.000	1.120.000	800.000	800.000	800.000	700.000	290.000	260.000
Totaal	13.260.000	14.190.000	16.510.000	18.570.000	19.890.000	22.000.000	23.990.000	14.200.000
Scenario II								14.240.000

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley

Ede

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Veiligheid	2.860.000	2.220.000	2.020.000	2.130.000	2.410.000	2.200.000	2.060.000	1.570.000
Landelijk	380.000	310.000	430.000	600.000	490.000	300.000	530.000	550.000
Ambulant	8.910.000	10.070.000	13.580.000	15.900.000	17.050.000	17.820.000	19.790.000	21.390.000
Verblijf	6.940.000	8.650.000	9.880.000	10.390.000	10.340.000	8.840.000	8.470.000	6.170.000
Overig	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	620.000	50.000	10.000-
L- en Prijs (achteraf)		230.000						
Subtotaal Zorg in Natura	19.250.000	21.640.000	26.070.000	29.170.000	30.450.000	29.780.000	30.900.000	29.670.000
Calculatorische reservering naar jaar								100.000
Subtotaal ZIN inc. calc reservering	19.250.000	21.640.000	26.070.000	29.170.000	30.450.000	29.780.000	30.900.000	29.770.000
PGB	2.640.000	2.130.000	1.700.000	1.620.000	1.310.000	1.200.000	1.060.000	860.000
Totaal	21.900.000	23.760.000	27.770.000	30.800.000	31.770.000	30.980.000	31.950.000	30.530.000
Scenario II								30.630.000

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley

Nijkerk

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Veiligheid	770.000	790.000	680.000	720.000	810.000	830.000	850.000	690.000
Landelijk	140.000	250.000	440.000	240.000	480.000	670.000	550.000	510.000
Ambulant	3.520.000	3.990.000	5.220.000	5.670.000	6.590.000	7.200.000	7.950.000	7.170.000
Verblijf	2.310.000	2.430.000	2.670.000	3.210.000	3.380.000	3.280.000	3.350.000	2.360.000
Overig	160.000	170.000	160.000	160.000	160.000	240.000	20.000	10.000-
L- en Prijs (achteraf)		80.000						
Subtotaal Zorg in Natura	6.890.000	7.720.000	9.170.000	10.010.000	11.420.000	12.220.000	12.710.000	10.720.000
Calculatorische reservering naar jaar								60.000
Subtotaal ZIN inc. calc reservering	6.890.000	7.720.000	9.170.000	10.010.000	11.420.000	12.220.000	12.710.000	10.780.000
PGB	1.180.000	480.000	530.000	500.000	540.000	490.000	380.000	400.000
Totaal	8.070.000	8.200.000	9.700.000	10.510.000	11.960.000	12.710.000	13.090.000	11.110.000
Scenario II								11.180.000

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley

Renswoude

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Veiligheid	120.000	110.000	110.000	90.000	150.000	180.000	190.000	90.000
Landelijk	30.000			90.000	160.000		70.000	-
Ambulant	580.000	400.000	460.000	560.000	590.000	650.000	810.000	770.000
Verblijf	60.000	160.000	160.000	190.000	260.000	280.000	210.000	440.000
Overig	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	-	-
L- en Prijs (achteraf)		10.000						
Subtotaal Zorg in Natura	810.000	690.000	740.000	940.000	1.180.000	1.130.000	1.270.000	1.310.000
Calculatorische reservering naar jaar								-
Subtotaal ZIN inc. calc reservering	810.000	690.000	740.000	940.000	1.180.000	1.130.000	1.270.000	1.310.000
PGB	30.000	60.000	120.000	60.000	70.000	110.000	110.000	60.000
Totaal	830.000	750.000	860.000	990.000	1.250.000	1.240.000	1.380.000	1.360.000
Scenario II								1.360.000

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley

Rhenen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Veiligheid	350.000	340.000	350.000	410.000	470.000	350.000	310.000	340.000
Landelijk	30.000	20.000	-	190.000	40.000	10.000	10.000	10.000
Ambulant	1.330.000	1.600.000	2.110.000	2.370.000	2.510.000	2.640.000	2.650.000	3.080.000
Verblijf	680.000	690.000	880.000	730.000	750.000	670.000	680.000	830.000
Overig	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	110.000	-	-
L- en Prijs (achteraf)		30.000						
Subtotaal Zorg in Natura	2.480.000	2.770.000	3.440.000	3.800.000	3.860.000	3.770.000	3.650.000	4.260.000
Calculatorische reservering naar jaar								10.000
Subtotaal ZIN inc. calc reservering	2.480.000	2.770.000	3.440.000	3.800.000	3.860.000	3.770.000	3.650.000	4.270.000
PGB	280.000	130.000	140.000	100.000	40.000	40.000	40.000	30.000
Totaal	2.760.000	2.890.000	3.580.000	3.890.000	3.900.000	3.810.000	3.690.000	4.290.000
Scenario II								4.300.000

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley

Scherpenzeel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Veiligheid	140.000	110.000	60.000	80.000	150.000	220.000	200.000	180.000
Landelijk	10.000	-		10.000	30.000	160.000	280.000	220.000
Ambulant	820.000	690.000	890.000	990.000	1.330.000	1.570.000	2.200.000	2.130.000
Verblijf	420.000	500.000	570.000	160.000	150.000	310.000	520.000	530.000
Overig	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	30.000	40.000	20.000-
L- en Prijs (achteraf)		10.000						
Subtotaal Zorg in Natura	1.380.000	1.300.000	1.500.000	1.220.000	1.630.000	2.280.000	3.240.000	3.050.000
Calculatorische reservering naar jaar								20.000
Subtotaal ZIN inc. calc reservering	1.380.000	1.300.000	1.500.000	1.220.000	1.630.000	2.280.000	3.240.000	3.070.000
PGB	250.000	250.000	230.000	210.000	160.000	100.000	80.000	60.000
Totaal	1.630.000	1.550.000	1.730.000	1.430.000	1.790.000	2.380.000	3.310.000	3.110.000
Scenario II								3.130.000

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Veiligheid	2.020.000	1.700.000	2.020.000	2.160.000	2.320.000	2.290.000	2.600.000	2.140.000
Landelijk	240.000	250.000	490.000	410.000	550.000	170.000	260.000	530.000
Ambulant	6.530.000	6.450.000	8.160.000	9.230.000	10.850.000	11.700.000	12.080.000	12.880.000
Verblijf	3.320.000	4.130.000	4.910.000	4.490.000	4.280.000	4.250.000	4.650.000	6.950.000
Overig	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	350.000	10.000	-
L- en Prijs (achteraf)		140.000						
Subtotaal Zorg in Natura	12.100.000	12.650.000	15.560.000	16.260.000	17.980.000	18.760.000	19.600.000	22.490.000
Calculatorische reservering naar jaar								190.000
Subtotaal ZIN inc. calc reservering	12.100.000	12.650.000	15.560.000	16.260.000	17.980.000	18.760.000	19.600.000	22.680.000
PGB	1.360.000	790.000	690.000	630.000	570.000	510.000	420.000	330.000
Totaal	13.460.000	13.440.000	16.250.000	16.880.000	18.550.000	19.260.000	20.020.000	22.820.000
Scenario II								23.010.000

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley

Bijlage II. Verdieping: uitgaven en cliënten per gemeente tussen 2021 en 2022

Het beeld (en oorzaken) van de stijgingen van de Jeugdhulp verschilt erg per gemeente. Deze heeft zich ook vertaald in een focus op specifieke inzet en keuze van transformatieprojecten per gemeente. Hieronder de hoofdlijnen per gemeente en dan vooral opvallendheden en afwijkingen van het algemene beeld.

Deze bijlage draait om aantal vragen:

1. Hoe hoog zijn de (geprognoseerde) uitgaven voor 2022 die we met de gegevens van nu zien. De gegevens zijn afkomstig uit het Dashboard tot en met maart 2023.
2. Welke trends kunnen we waarnemen tussen de gerealiseerde uitgaven 2021 en de geprognoseerde uitgaven van 2022?

De invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022 maakt prognosticeren en analyse een stuk lastiger. Deze trachten we zoveel als mogelijk uit het elkaar te halen.

Bijlage II: Barneveld

Tabel II 1. Uitgaven (in miljoenen euro's) en cliënten Jeugdhulp in 2021 en 2022 (prognose op basis van 12 maanden 2022)

	2021 (12 maanden)		2022 (12 maanden)		Groei 2021-2022 (12 maanden)	2021	2022 Prognose	2021-2022
	Cliënten	Uitgaven	Cliënten	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Groei in Euro's
Ambulant	1.569	11,0	1.497	9,5	-1,5	11,0	9,5	-1,5
EED	156	0,3	164	0,4	0,0	0,3	0,4	0,0
Begeleiding	363	3,1	328	2,2	-0,9	3,1	2,2	-0,9
Behandeling	240	1,9	258	1,6	-0,3	1,9	1,6	-0,3
Crisis	5	0,0	11	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
GGZ	970	3,8	872	3,4	-0,4	3,8	3,4	-0,4
Groep	237	1,7	225	1,8	0,0	1,7	1,8	0,0
Kindergeneeskunde	73	0,0	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landelijk	32	0,2	29	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Veiligheid	276	1,8	158	1,0	-0,8	1,8	1,0	-0,8
Verblijf	295	10,7	197	3,3	-7,5	10,7	3,3	-7,5
Crisis	4	0,1	4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
GGZ Klinisch	3	0,1	7	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
JeugdzorgPlus	2	0,1	0	-	-0,1	0,1	0,0	-0,1
Logeer	55	0,3	43	0,3	-0,1	0,3	0,3	-0,1
Pleegzorg	100	1,1	74	0,6	-0,5	1,1	0,6	-0,5
Residentieel	160	9,0	87	2,1	-6,8	9,0	2,1	-6,8
Overig	1	0,0	1	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Calc. Reservering				0,0			0,0	0,0
Totaal	1.725	23,7	1.635	14,0	-9,7	23,7	13,97	-9,7

* Het aantal cliënten per perceel telt niet op tot het Eindtotaal aantal cliënten en ook het aantal cliënten per zorgvorm binnen een perceel telt niet op tot een totaal van een perceel.

** De Prognose van de uitgaven zijn gebaseerd op Scenario II

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley die bewerking is van de facturatiegegevens

Vooraf:

- De uitgaven voor 2022 zijn afgeleid uit declaraties over de eerste 12 maanden (ingevoerd tot en met maart 2023). Als laatste is opgenomen de calculatorische reserveringen als gevolg van achterblijvende facturaties (zie de op de volgende pagina beschreven paragraaf §2).
- De Prognose (Scenario II) voor 2022 wijkt als gevolg van de invoering van het woonplaatsbeginsel en ook als gevolg van verandering in zorgpatroon af van 2021; 23,7 miljoen in 2021 en nu als voorspelling 13,97 miljoen (zie kolom 8 tabel II.1); een positief verschil van 9,7 miljoen.
- De achterliggende ontwikkelingen in uitgaven 2021 en Prognose 2022 worden hierna uitgelegd:
 - We presenteren scenario's in de prognoses voor 2022. Scenario's waar rekening wordt gehouden met reserveringen voor achterblijvende facturaties en uitgaven PGB.
 - We zullen zoveel als mogelijk de effecten van het woonplaatsbeginsel scheiden van de daadwerkelijke effecten van zorg.

§1. Samenvattend uitgaven en scenario's

Tabel II 2: Uitgaven 2021 en Prognose over 2022 (stand 1 april 2023 en facturaties t/m december 2022)

Totaal FV	2021 met PGB	2021	2021 PGB	2022 met PGB	2022	PGB 2022	Cal. Res. 2022
Scenario I	23.990.000	23.700.000	290.000	14.200.000	13.940.000	260.000	
Scenario II				14.240.000	13.970.000	260.000	20.000

Uitleg tabel II 2:

- Scenario I verschilt van Scenario II doordat er rekening is gehouden met de achterblijvende facturatie.
- Tabel II 2. geeft de prognoses over 2022 en 2021. Nog steeds kunnen er declaraties over 2021 en 2022 binnenkomen.
- Reserveringen in tabel II 2. kolom 8 zijn de calculatorische reserveringen die onderdeel uitmaken van Scenario II. Dat zijn de nog te verwachten facturaties van jeugdhulpaanbieders (rekening houdend met hun declaratiepatroon) over 2022.

§2. Uitkomsten Scenario's 2022 en uitgaven 2021 toegelicht

1. Scenario II 2022 en uitgaven 2021

- Scenario II bleek in het verleden vaak een goede voorspeller van de uitgaven.
- De uitgaven 2021 zijn nu vastgesteld op 23,7 miljoen exclusief PGB
- Scenario II geeft voor 2022 een bedrag van 13,97 miljoen exclusief PGB
- We zien een daling van de uitgaven van 9,7 miljoen is opgebouwd uit:
 - i. Woonplaatsbeginsel. De verandering in de uitgaven als gevolg van in en uitstroom van jeugdigen is becijferd op 9,1 miljoen. Die bestaat uit:
 1. 1,3 miljoen ambulant
 2. 0,7 miljoen veiligheid
 3. 7,1 miljoen verblijf
 - ii. 0,47 miljoen euro tariefsverhoging als gevolg van Loon- en prijscompensatie van 1,99% tussen 2021 en 2022
 - iii. Een calculatorische reservering van 31.000 euro (zie Tabel II.2 kolom 8) 2022. De vraag is of en in welke mate deze facturen nog zullen komen.
 - iv. De uitgaven voor PGB zijn in 2022 door de gemeente Barneveld berekend op 263.000 euro tegenover 288.000 euro in 2021.
 - v. De overall conclusie in termen van uitgaven is er een voorzichtige verwachting is dat de uitgaven 0,6 miljoen (4%) lager liggen dan vorig jaar als we de effecten van het nieuwe woonplaatsbeginsel met vooral de uitgaande cliënten buiten beschouwing laten.

§3. Scenario II kosten 2022 verdeeld naar nieuwe iv3 indeling

IV3-indeling	Uitgaven 2022
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	€ 26.368
6.72a – Jeugdhulp begeleiding	€ 2.512.390
6.72b – Jeugdhulp behandeling	€ 1.943.707
6.72c – Jeugdhulp dagbesteding	€ 1.750.497
6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig	€ 44.325
6.73a – Pleegzorg	€ 558.617
6.73b – Gezinsgericht	€ 891.723
6.73c - Jeugdhulp met verblijf overig	€ 1.231.313
6.74a – Jeugd Behandeling GGZ zonder verblijf	€ 3.484.273
6.74b – Crisis/LTA/GGZ-verblijf	€ 593.566
6.74c – Gesloten plaatsing	€ 0
6.82a – Jeugdbescherming	€ 880.288
6.82b – Jeugdreclassering	€ 56.251
Totaal	€ 13.973.318

* De calculatorische reservering is opgenomen als Jeugdhulp zonder verblijf overig

** De Prognose van de uitgaven zijn gebaseerd op Scenario II

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley met bewerking naar IV-3 indeling

2.3. Bijlage II: Ede

Tabel II 3. Uitgaven (in miljoenen euro's) en cliënten Jeugdhulp in 2021 en 2022 (prognose op basis van 12 maanden 2022)

	2021 (12 maanden)		2022 (12 maanden)		Groei 2021-2022 (12 maanden)	2021	2022 Prognose	2021-2022
	Cliënten	Uitgaven	Cliënten	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Groei in Euro's
Ambulant	2.942	19,8	3.100	21,4	1,6	19,8	21,4	1,6
EED	248	0,5	278	0,6	0,1	0,5	0,6	0,1
Begeleiding	634	5,0	764	5,3	0,3	5,0	5,3	0,3
Behandeling	627	4,0	741	4,2	0,2	4,0	4,2	0,2
Crisis	17	0,1	19	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
GGZ	1.777	7,6	1.730	8,1	0,5	7,6	8,1	0,5
Groep	340	2,5	373	3,0	0,5	2,5	3,0	0,5
Kindergeneeskunde	186	0,1	180	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Landelijk	45	0,5	45	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Veiligheid	310	2,1	222	1,6	-0,5	2,1	1,6	-0,5
Verblijf	318	8,5	299	6,2	-2,3	8,5	6,2	-2,3
Crisis	10	0,1	2	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,1
GGZ Klinisch	7	0,4	9	0,2	-0,1	0,4	0,2	-0,1
JeugdzorgPlus	8	0,3	3	0,2	-0,1	0,3	0,2	-0,1
Logeer	61	0,3	53	0,2	-0,1	0,3	0,2	-0,1
Pleegzorg	140	1,7	132	1,3	-0,4	1,7	1,3	-0,4
Residentieel	121	5,6	117	4,2	-1,4	5,6	4,2	-1,4
Overig	1	0,1	1	-0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,1
Calc. Reservering				0,1			0,1	0,1
Totaal	3.131	30,9	3.266	29,8	-1,1	30,9	29,8	-1,1

* Het aantal cliënten per perceel telt niet op tot het Eindtotaal aantal cliënten en ook het aantal cliënten per zorgvorm binnen een perceel telt niet op tot een totaal van een perceel.

** De Prognose van de uitgaven zijn gebaseerd op Scenario II

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley die bewerking is van de facturatiegegevens

Vooraf:

- De uitgaven voor 2022 zijn afgeleid uit declaraties over de eerste 12 maanden (ingelezen tot en met maart 2023). Als laatst is opgenomen de calculatorische reserveringen als gevolg van achterblijvende facturaties (zie de op de volgende pagina beschreven paragraaf §2).
- De Prognose (Scenario II) voor 2022 wijkt als gevolg van de invoering van het woonplaatsbeginsel en ook als gevolg van verandering in zorgpatroon af van 2021; 30,9 miljoen in 2021 en nu als voorspelling 29,8 miljoen (zie kolom 8 tabel II.3); een positief verschil van 1,1 miljoen.
- De achterliggende ontwikkelingen in uitgaven 2021 en Prognose 2022 worden hierna uitgelegd:
 - We presenteren scenario's in de prognoses voor 2022. Scenario's waar rekening wordt gehouden met reserveringen voor achterblijvende facturaties en uitgaven PGB.
 - We zullen zoveel als mogelijk de effecten van het woonplaatsbeginsel scheiden van de daadwerkelijke effecten van zorg.

§1. Samenvattend uitgaven en scenario's

Tabel II 4: Uitgaven 2021 en Prognose over 2022 (stand 1 april 2023 en facturaties t/m december 2022)

Totaal FV	2021 met PGB	2021	2021 PGB	2022 met PGB	2022	PGB 2022	Cal. Res. 2022
Scenario I	31.960.000	30.900.000	1.060.000	30.530.000	29.670.000	860.000	
Scenario II				30.630.000	29.770.000	860.000	100.000

Uitleg tabel II 4:

- Scenario I verschilt van Scenario II doordat er rekening is gehouden met de achterblijvende facturatie.
- Tabel II 4. geeft de prognoses over 2022 en 2021. Nog steeds kunnen er declaraties over 2021 binnenkomen.
- Reserveringen in tabel II 4. kolom 8 zijn de calculatorische reserveringen die onderdeel uitmaken van Scenario II. Dat zijn de nog te verwachten facturaties van jeugdhulpaanbieders (rekening houdend met hun declaratiepatroon) over 2022.

§2. Uitkomsten Scenario's 2022 en uitgaven 2021 toegelicht

1. Scenario II 2022 en uitgaven 2021

- Scenario II bleek in het verleden vaak een goede voorspeller van de uitgaven.
- De uitgaven 2021 zijn nu vastgesteld op 30,9 miljoen exclusief PGB
- Scenario II geeft voor 2022 een bedrag van 29,8 miljoen exclusief PGB
- We zien een daling van de uitgaven van 1,1 miljoen waarin de volgende effecten zitten:
 - Woonplaatsbeginsel. De verandering in de uitgaven als gevolg van in en uitstroom van jeugdigen is becijferd op 3,6 miljoen. Deze bestaat uit de volgende zorgvormen:
 - 1,0 miljoen ambulant
 - 0,3 miljoen veiligheid
 - 2,2 miljoen verblijf
 - 0,61 miljoen euro tariefsverhoging als gevolg van Loon- en prijscompensatie van 1,99% tussen 2021 en 2022
 - Een calculatorische reservering van 102.000 euro (zie Tabel II.4 kolom 8) in 2022. De vraag is in welke mate deze facturen zullen komen maar deze zit in prognose II die we altijd aanhouden.
 - De uitgaven voor PGB zijn in 2022 door de gemeente Ede berekend op 863.000 euro tegenover 1,06 miljoen in 2021.
 - De overall conclusie in termen van uitgaven is: deze dalen met 1,1 miljoen maar als we corrigeren voor het effect van het woonplaatsbeginsel van 3,6 miljoen dan zien we nog een groei van 2,4 miljoen (8,8%) tussen 2021 en 2022:
 - Deze groei geschoond voor het woonplaatsbeginsel zit bijna volledig in de ambulante Jeugdhulp met een groei van 2,6 miljoen:
 - Begeleiding: 0,9 miljoen stijging van de uitgaven
 - GGZ: een stijging van 0,6 miljoen
 - Groep: een stijging van 0,7 miljoen.
 - Inhoudelijke duidingen per zorgvorm geven een volgend beeld:
 - Begeleiding: het totale aantal unieke cliënten stijgt met meer dan 20,5% en de uitgaven stijgen met 6,1%. De intensiteit in termen van het aantal beschikte uren per client per maand daalt met 15%.
 - Groep: de uitgavengroei is hoog met bijna 22%. Als we deze nader bezien dan is dragen alle componenten bij aan deze stijging: een stijging van het aantal nieuwe cliënten (bijna 10%), er tekent zich een langere duur af (6%) en tot neemt de 'echte' intensiteit in termen van geleverde dagdelen ook toe met 6%.
 - De GGZ weer een ander patroon: een daling van het gemiddeld aantal cliënten per maand met 5% en een stijging van 11% als gevolg de intensiteitsstijging per client.

§3. Scenario II kosten 2022 verdeeld naar nieuwe iv3 indeling

IV3-indeling	Uitgaven 2022
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	€ 35.766
6.72a – Jeugdhulp begeleiding	€ 5.527.786
6.72b – Jeugdhulp behandeling	€ 4.803.745
6.72c – Jeugdhulp dagbesteding	€ 2.984.514
6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig	€ 106.325
6.73a – Pleegzorg	€ 1.266.925
6.73b – Gezinsgericht	€ 1.916.073
6.73c - Jeugdhulp met verblijf overig	€ 2.284.314
6.74a – Jeugd Behandeling GGZ zonder verblijf	€ 8.192.107
6.74b – Crisis/LTA/GGZ-verblijf	€ 944.045
6.74c – Gesloten plaatsing	€ 175.445
6.82a – Jeugdbescherming	€ 1.371.532
6.82b – Jeugdreclassering	€ 160.129
Totaal	€ 29.768.705

* De calculatorische reservering is opgenomen als Jeugdhulp zonder verblijf overig

** De Prognose van de uitgaven zijn gebaseerd op Scenario II

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley met bewerking naar IV-3 indeling

2.4. Bijlage II: Nijkerk

Tabel II 5. Uitgaven (in miljoenen euro's) en cliënten Jeugdhulp in 2021 en 2022 (prognose op basis van 12 maanden 2022)

	2021 (12 maanden)		2022 (12 maanden)		Groei 2021-2022 (12 maanden)	2021	2022 Prognose	2021-2022
	Cliënten	Uitgaven	Cliënten	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Groei in Euro's
Ambulant	1.319	8,0	1.204	7,2	-0,8	8,0	7,2	-0,8
EED	124	0,3	99	0,2	-0,1	0,3	0,2	-0,1
Begeleiding	216	1,6	195	1,2	-0,3	1,6	1,2	-0,3
Behandeling	297	1,9	269	1,8	-0,1	1,9	1,8	-0,1
Crisis	10	0,1	13	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
GGZ	772	2,7	714	2,5	-0,2	2,7	2,5	-0,2
Groep	144	1,4	129	1,2	-0,2	1,4	1,2	-0,2
Kindergeneeskunde	124	0,1	110	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Landelijk	17	0,5	22	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Veiligheid	138	0,8	103	0,7	-0,2	0,8	0,7	-0,2
Verblijf	137	3,3	95	2,4	-1,0	3,3	2,4	-1,0
Crisis	3	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GGZ Klinisch	7	0,0	3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
JeugdzorgPlus	2	0,0	1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Logeer	26	0,1	21	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Pleegzorg	61	0,7	46	0,4	-0,3	0,7	0,4	-0,3
Residentieel	48	2,4	28	1,6	-0,9	2,4	1,6	-0,9
Overig	1	0,0	1	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calc. Reservering				0,1			0,1	0,1
Totaal	1.393	12,7	1.272	10,8	-1,9	12,7	10,8	-1,9

* Het aantal cliënten per perceel telt niet op tot het Eindtotaal aantal cliënten en ook het aantal cliënten per zorgvorm binnen een perceel telt niet op tot een totaal van een perceel.

** De Prognose van de uitgaven zijn gebaseerd op Scenario II

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley die bewerking is van de facturatiegegevens

Vooraf:

- De uitgaven voor 2022 zijn afgeleid uit declaratie over de eerste 12 maanden (ingelezen tot en met maart 2022). Als laatst is opgenomen de calculatorische reserveringen als gevolg van achterblijvende facturaties (zie de op de volgende pagina beschreven paragraaf §2).
- De Prognose (Scenario II) voor 2022 wijkt als gevolg van de invoering van het woonplaatsbeginsel en ook als gevolg van verandering in zorgpatroon af van 2021; 12,7 miljoen in 2021 en nu als voorspelling 10,8 miljoen (zie kolom 8 tabel II.1); een positief verschil van 1,9 miljoen.
- De achterliggende ontwikkelingen in uitgaven 2021 en Prognose 2022 worden hierna uitgelegd:
 - We presenteren scenario's in de prognoses voor 2022. Scenario's waar rekening wordt gehouden met reserveringen voor achterblijvende facturaties en uitgaven PGB.
 - We zullen zoveel als mogelijk de effecten van het woonplaatbeginsel scheiden van de daadwerkelijke effecten van zorg.

§1. Samenvattend uitgaven en scenario's

Tabel II 6: Uitgaven 2021 en Prognose over 2022 (stand 1 april 2023 en facturaties t/m december 2022)

Totaal FV	2021 met PGB	2021	2021 PGB	2022 met PGB	2022	PGB 2022	Cal. Res. 2022
Scenario I	13.090.000	12.710.000	380.000	11.110.000	10.720.000	400.000	
Scenario II				11.180.000	10.780.000	400.000	60.000

Uitleg tabel II 6:

- Scenario I verschilt van Scenario II doordat er rekening is gehouden met de achterblijvende facturatie.
- Tabel II 6. geeft de prognoses over 2022 en 2021. Nog steeds kunnen er declaraties over 2022 en ook 2021 binnenkomen.
- Reserveringen in tabel II 6. kolom 8 zijn de calculatorische reserveringen die onderdeel uitmaken van Scenario II. Dat zijn de nog te verwachten facturaties van jeugdhulpaanbieders (rekening houdend met hun declaratiepatroon) over 2022.

§2. Uitkomsten Scenario's 2022 en uitgaven 2021 toegelicht

1. Scenario II 2022 en uitgaven 2021

- Scenario II bleek in het verleden vaak een goede voorspeller van de uitgaven.
- De uitgaven 2021 zijn nu vastgesteld op 12,7 miljoen exclusief PGB
- Scenario II geeft voor 2022 een bedrag van 10,8 miljoen exclusief PGB
- We zien een daling van de uitgaven van 1,9 miljoen waarin de volgende effecten zitten:
 - i. Woonplaatsbeginsel. De verandering in de uitgaven als gevolg van in en uitstroom van jeugdigen is becijferd op 0,76 miljoen. De verandering in uitgaven van als gevolg van het woonplaatsbeginsel bestaat uit de volgende zorgvormen:
 - 0,25 miljoen ambulant
 - 0,1 miljoen veiligheid
 - 0,4 miljoen verblijf
 - ii. 0,25 miljoen euro tariefsverhoging als gevolg van Loon- en prijscompensatie van 1,99% tussen 2021 en 2022
 - iii. Een calculatorische reservering van 64.000 euro (zie Tabel II.6 kolom 8) in 2022. De vraag is in welke mate deze facturen zullen komen maar deze zit in prognose II die we altijd aanhouden.
 - iv. De uitgaven voor PGB worden in 2022 door de gemeente Nijkerk berekend op 396.000 euro tegenover 375.000 euro in 2021.
 - v. De overal conclusie in termen van uitgaven is: deze dalen met 1,9 miljoen (inclusief de calculatorische reservering van 64.000 euro) maar als we corrigeren voor het effect van het woonplaatsbeginsel van 0,76 miljoen dan zien we nog een daling van de uitgaven met 1,2 miljoen (10%) voor het jaar 2022. Deze daling zit voornamelijk in:
 - Residentieel verblijf: 0,57 miljoen daling
 - Begeleiding: 0,3 miljoen daling van de uitgaven
 - Behandeling: 0,1 miljoen daling
 - GGZ: een daling van 0,2 miljoen
 - vi. Inhoudelijke duidingen per zorgvorm:
 - Residentiele zorg daalt binnen verblijf om 0,9 miljoen (0,6 miljoen geschoond voor woonplaatsbeginsel). Het aantal niet thuiswonende jeugdigen is bijna gehalveerd sinds juli 2021. De jeugdigen die uit huis zijn geplaatst zitten relatief gezien wel in zeer intensieve behandelgroepen.

§3. Scenario II kosten 2022 verdeeld naar nieuwe iv3 indeling

IV3-indeling	Uitgaven 2022
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	€ 22.302
6.72a – Jeugdhulp begeleiding	€ 1.324.173
6.72b – Jeugdhulp behandeling	€ 2.008.729
6.72c – Jeugdhulp dagbesteding	€ 1.202.584
6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig	€ 59.103
6.73a – Pleegzorg	€ 418.475
6.73b – Gezinsgericht	€ 682.762
6.73c - Jeugdhulp met verblijf overig	€ 912.389
6.74a – Jeugd Behandeling GGZ zonder verblijf	€ 2.579.446
6.74b – Crisis/LTA/GGZ-verblijf	€ 802.064
6.74c – Gesloten plaatsing	€ 107.320
6.82a – Jeugdbescherming	€ 611.373
6.82b – Jeugdreclassering	€ 52.244
Totaal	€ 10.782.965

* De calculatorische reservering is opgenomen als Jeugdhulp zonder verblijf overig

** De Prognose van de uitgaven zijn gebaseerd op Scenario II

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley met bewerking naar IV-3 indeling

2.5. Bijlage II: Renswoude

Tabel II 7. Uitgaven (in miljoenen euro's) en cliënten Jeugdhulp in 2021 en 2022 (prognose op basis van 12 maanden 2022)

	2021 (12 maanden)		2022 (12 maanden)		Groei 2021-2022 (12 maanden)	2021	2022 Prognose	2021-2022
	Cliënten	Uitgaven	Cliënten	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Groei in Euro
Ambulant	129	810.000	127	770.000	-40.000	810.000	770.000	-40.000
EED	15	30.000	17	40.000	10.000	30.000	40.000	10.000
Begeleiding	24	120.000	36	140.000	20.000	120.000	140.000	20.000
Behandeling	31	270.000	37	190.000	-80.000	270.000	190.000	-80.000
Crisis	1	-	2	10.000	10.000	-	10.000	10.000
GGZ	68	290.000	53	230.000	-60.000	290.000	230.000	-60.000
Groep	16	90.000	19	170.000	80.000	90.000	170.000	80.000
Kindergeneeskunde	5	-	5	-	-	-	-	-
Landelijk	3	70.000	1	-	-70.000	70.000	-	-70.000
Veiligheid	23	190.000	10	90.000	-100.000	190.000	90.000	-100.000
Verblijf	13	210.000	17	440.000	230.000	210.000	440.000	230.000
Crisis	0	-	0	-	-	-	-	-
GGZ Klinisch	0	-	0	-	-	-	-	-
JeugdzorgPlus	2	30.000	1	110.000	80.000	30.000	110.000	80.000
Logeer	3	10.000	3	10.000	-	10.000	10.000	-
Pleegzorg	7	60.000	10	110.000	50.000	60.000	110.000	50.000
Residentieel	4	100.000	4	210.000	110.000	100.000	210.000	110.000
Overig	1	-	1	-	-	-	-	-
Calc. Reservering		-		-	-	-	-	-
Totaal	139	1.270.000	133	1.310.000	40.000	1.270.000	1.310.000	40.000

* Het aantal cliënten per perceel telt niet op tot het Eindtotaal aantal cliënten en ook het aantal cliënten per zorgvorm binnen een perceel telt niet op tot een totaal van een perceel.

** De Prognose van de uitgaven zijn gebaseerd op Scenario II

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley die bewerking is van de facturatiegegevens

Vooraf:

- De uitgaven voor 2022 zijn afgeleid uit declaratie over de eerste 12 maanden (ingelezen tot en met maart 2023). Als laatste is opgenomen de calculatorische reserveringen als gevolg van achterblijvende facturaties (zie de op de volgende pagina beschreven paragraaf §2).
- De Prognose (Scenario II) voor 2022 wijkt als gevolg van de invoering van het woonplaatsbeginsel en ook als gevolg van verandering in zorgpatroon af van 2021; 1,27 miljoen in 2021 en nu als voorspelling 1,31 miljoen (zie kolom 8 tabel II.7); een negatief verschil van 40.000 euro.
- De achterliggende ontwikkelingen in uitgaven 2021 en Prognose 2022 worden hierna uitgelegd:
 - We presenteren scenario's in de prognoses voor 2022. Scenario's waar rekening wordt gehouden met reserveringen voor achterblijvende facturaties en uitgaven PGB.
 - We zullen zoveel als mogelijk de effecten van het woonplaatsbeginsel scheiden van de daadwerkelijke effecten van zorg.

§1. Samenvattend uitgaven en scenario's

Tabel II 8: Uitgaven 2021 en Prognose over 2022 (stand 1 april 2023 en facturaties t/m december 2022)

Totaal FV	2021 met PGB	2021	2021 PGB	2022 met PGB	2022	PGB 2022	Cal. Res. 2022
Scenario I	1.380.000	1.270.000	110.000	1.360.000	1.310.000	60.000	
Scenario II				1.360.000	1.310.000	60.000	2.000

Uitleg tabel II 8:

- Scenario I verschilt van Scenario II doordat er rekening is gehouden met de achterblijvende facturatie.
- Tabel II 8. geeft de prognoses over 2022 en 2021. Nog steeds kunnen er declaraties over 2022 en zelfs 2021 binnenkomen.
- Reserveringen in tabel II 8. kolom 8 zijn de calculatorische reserveringen die onderdeel uitmaken van Scenario II. Dat zijn de nog te verwachten facturaties van jeugdhulpaanbieders (rekening houdend met hun declaratiepatroon) over 2022.

§2. Uitkomsten Scenario's 2022 en uitgaven 2021 toegelicht

1. Scenario II 2022 en uitgaven 2021

- Scenario II bleek in het verleden vaak een goede voorspeller van de uitgaven.
- De uitgaven 2021 zijn nu vastgesteld op 1.270.000 miljoen exclusief PGB
- Scenario II geeft voor 2022 een bedrag van 1.370.000 miljoen exclusief PGB
- We zien een stijging van de uitgaven met 40.000 euro waarin de volgende effecten zitten:
 - i. Woonplaatsbeginsel. De verandering in de uitgaven als gevolg van in en uitstroom van jeugdigen is becijferd op 9.000 euro. De verandering in uitgaven als gevolg van het woonplaatsbeginsel bestaat uit de volgende zorgvormen:
 - 32.000 euro kosten behandeling
 - 7.000 euro kosten veiligheid
 - 32.000 kosten pleegzorg
 - Minder kosten van 63.000 aan residentiele zorg
 - ii. 25.300 euro tariefsverhoging als gevolg van Loon- en prijscompensatie van 1,99% tussen 2021 en 2022
 - iii. Een calculatorische reservering van 2.000 euro (zie Tabel II.8 kolom 8) in 2022. De vraag is in welke mate deze facturen zullen komen maar deze zit in prognose II die we altijd aanhouden.
 - iv. De uitgaven voor PGB worden in 2022 door de gemeente Renswoude berekend op ingeschat op 56.000 euro tegen 106.000 euro in 2021.
 - v. De overall conclusie in termen van uitgaven is: deze stijgen met 40.000 euro (inclusief de calculatorische reservering van 2.000 euro) maar als we corrigeren voor het effect van het woonplaatsbeginsel van 9.000 euro dan zien we een stijging van de uitgaven met 49.000 euro (4%) voor het jaar 2022. Deze stijging zit voornamelijk in:
 - Groep: 80.000 euro stijging
 - Begeleiding 30.000 euro stijging
 - Behandeling 58.000 euro daling
 - Verblijf: 239.000 euro stijging door:
 - a. Jeugdige in JeugdzorgPlus (80.000 euro)
 - b. Ten opzichte van 2021 was het aantal maanden dat de jeugdigen niet thuis woonden hoger, hierdoor verdubbelen de kosten (79.000 euro). Maar eigenlijk was 2021 (in positieve zin) het afwijkende jaar en is 2022 wat je mag verwachten.
 - c. Pleegzorg. Het uit huis plaatsen van meerdere jeugdigen uit een gezin zorgt voor een verdubbeling van het pleegzorg gebruik (80.000).

§3. Scenario II kosten 2022 verdeeld naar nieuwe iv3 indeling

IV3-indeling	Uitgaven 2022
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	€ 58.084
6.72a – Jeugdhulp begeleiding	€ 145.853
6.72b – Jeugdhulp behandeling	€ 227.289
6.72c – Jeugdhulp dagbesteding	€ 166.926
6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig	€ 2.051
6.73a – Pleegzorg	€ 109.274
6.73b – Gezinsgericht	€ 105.309
6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig	€ 103.620
6.74a – Jeugd Behandeling GGZ zonder verblijf	€ 232.712
6.74b – Crisis/LTA/GGZ-verblijf	€ 7.017
6.74c – Gesloten plaatsing	€ 112.919
6.82a – Jeugdbescherming	€ 27.893
6.82b – Jeugdreclassering	€ 8.472
Totaal	€ 1.307.419

* De calculatorische reservering is opgenomen als Jeugdhulp zonder verblijf overig

** De Prognose van de uitgaven zijn gebaseerd op Scenario II

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley met bewerking naar IV-3 indeling

§4. Veilig thuis subsidie

De Veilig thuis subsidie, waarvan de betaling niet via het knooppunt loopt is voor Renswoude in de cijfers 2022 meegenomen voor: 51.233 euro.

2.6. Bijlage II: Rhenen

Tabel II 9. Uitgaven (in miljoenen euro's) en cliënten Jeugdhulp in 2021 en 2022 (prognose op basis van 12 maanden 2022)

	2021 (12 maanden)		2022 (12 maanden)		Groei 2021-2022 (12 maanden)	2021	2022 Prognose	2021-2022
	Cliënten	Uitgaven	Cliënten	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Groei in Euro's
Ambulant	463	2,6	425	3,1	0,4	2,6	3,1	0,4
EED	36	0,1	29	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Begeleiding	116	0,5	114	0,6	0,1	0,5	0,6	0,1
Behandeling	176	0,8	167	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0
Crisis	3	0,0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GGZ	208	0,9	180	1,2	0,3	0,9	1,2	0,3
Groep	40	0,3	45	0,4	0,1	0,3	0,4	0,1
Kindergeneeskunde	20	0,0	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landelijk	4	0,0	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veiligheid	55	0,3	28	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Verblijf	52	0,7	46	0,8	0,1	0,7	0,8	0,1
Crisis	0	-	0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
GGZ Klinisch	0	-	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JeugdzorgPlus	0	-	0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Logeer	9	0,1	8	0,0	-0,1	0,1	0,0	-0,1
Pleegzorg	41	0,4	30	0,3	0,0	0,4	0,3	0,0
Residentieel	5	0,2	7	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2
Overig	1	-0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calc. Reservering				0,0			0,0	0,0
Totaal	497	3,6	448	4,3	0,6	3,6	4,3	0,62

* Het aantal cliënten per perceel telt niet op tot het Eindtotaal aantal cliënten en ook het aantal cliënten per zorgvorm binnen een perceel telt niet op tot een totaal van een perceel.

** De Prognose van de uitgaven zijn gebaseerd op Scenario II

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley die bewerking is van de facturatiegegevens

Vooraf:

- De uitgaven voor 2022 zijn afgeleid uit declaratie over de eerste 12 maanden (ingelezen tot en met maart 2022). Als laatst is opgenomen de calculatorische reserveringen als gevolg van achterblijvende facturaties (zie de op de volgende pagina beschreven paragraaf §2).
- De Prognose (Scenario II) voor 2022 wijkt als gevolg van de invoering van het woonplaatsbeginsel en ook als gevolg van verandering in zorgpatroon af van 2021; 3,6 miljoen in 2021 en nu als voorspelling 4,3 miljoen (zie kolom 8 tabel II.9); een verschil van 0,62 miljoen.
- De achterliggende ontwikkelingen in uitgaven 2021 en Prognose 2022 worden hierna uitgelegd:
 - We presenteren scenario's in de prognoses voor 2022. Scenario's waar rekening wordt gehouden met reserveringen voor achterblijvende facturaties en uitgaven PGB.
 - We zullen zoveel als mogelijk de effecten van het woonplaatsbeginsel scheiden van de daadwerkelijke effecten van zorg.

§1. Samenvattend uitgaven en scenario's

Tabel II 10: Uitgaven 2021 en Prognose over 2022 (stand 1 april 2023 en facturaties t/m december 2022)

Totaal FV	2021 met PGB	2021	2021 PGB	2022 met PGB	2022	PGB 2022	Cal. Res. 2022
Scenario I	3.690.000	3.650.000	40.000	4.290.000	4.260.000	30.000	
Scenario II				4.300.000	4.270.000	30.000	10.000

Uitleg tabel II 2

- Scenario I verschilt van Scenario II doordat er rekening is gehouden met de achterblijvende facturatie.
- Tabel II 10. geeft de prognoses over 2022 en 2021. Nog steeds kunnen er declaraties over 2021 binnenkomen.
- Reserveringen in tabel II 10. kolom 8 zijn de calculatorische reserveringen die onderdeel uitmaken van Scenario II. Dat zijn de nog te verwachten facturaties van jeugdhulpaanbieders (rekening houdend met hun declaratiepatroon) over 2022.

§2. Uitkomsten Scenario's 2022 en uitgaven 2021 toegelicht

1. Scenario II 2022 en uitgaven 2021

- Scenario II bleek in het verleden vaak een goede voorspeller van de uitgaven.
- De uitgaven 2021 zijn nu vastgesteld op 3,65 miljoen exclusief PGB
- Scenario II geeft voor 2022 een bedrag van 4,27 miljoen exclusief PGB
- We voorspellen een stijging van 620.000 euro voor 2022 bestaande uit de volgende effecten:
 - i. Woonplaatsbeginsel. De verandering in de uitgaven als gevolg van in en uitstroom van jeugdigen is becijferd op 110.000 euro. De verandering in uitgaven van als gevolg van het woonplaatsbeginsel bestaat uit de volgende zorgvormen:
 - 50.000 euro ambulant
 - 60.000 euro veiligheid
 - ii. 70.000 euro tariefsverhoging als gevolg van Loon- en prijscompensatie van 1,99% tussen 2021 en 2022
 - iii. Een calculatorische reservering van 14.000 euro (zie Tabel II.10 kolom 8) in 2022. De vraag is in welke mate deze facturen zullen komen maar deze zit in prognose II die we altijd aanhouden.
 - iv. De uitgaven voor PGB worden in 2022 door de gemeente Rhenen berekend op 28.000 tegen 41.000 in 2021.
 - v. De overal conclusie in termen van uitgaven is: de uitgaven stijgen met 630.000 euro (inclusief de calculatorische reservering van 14.000 euro) maar als we corrigeren voor het effect van het woonplaatsbeginsel van 110.000 euro dan zouden we een stijging zien van 740.000 euro (19%) voor het jaar 2022. Deze stijging zit voornamelijk in:
 - GGZ: 250.000 euro stijging
 - Groep 90.000 euro stijging
 - Begeleiding 100.000 euro stijging
 - vi. Inhoudelijk zien we de volgende bewegingen bij de zorgvormen die het sterkst veranderen in omvang en intensiteit:
 - GGZ; de cliënten dalen in beschouwd tijdvak met 14% maar tegelijkertijd stijgt de intensiteit, in uren per maand per client, met 45%.
 - Bij de begeleiding zien we het aantal unieke cliënten gemiddeld per maand licht stijgen met 2,4% maar vooral de intensiteit zorgt hier voor de uitgaven stijging; de begeleidingsuren per client per maand stijgen met 17%.

§3. Scenario II kosten 2022 verdeeld naar nieuwe iv3 indeling

IV3-indeling	Uitgaven 2022
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	€ 178.357
6.72a – Jeugdhulp begeleiding	€ 639.995
6.72b – Jeugdhulp behandeling	€ 888.528
6.72c – Jeugdhulp dagbesteding	€ 378.827
6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig	€ 15.496
6.73a – Pleegzorg	€ 347.430
6.73b – Gezinsgericht	€ 158.217
6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig	€ 279.466
6.74a – Jeugd Behandeling GGZ zonder verblijf	€ 1.179.122
6.74b – Crisis/LTA/GGZ-verblijf	€ 49.104
6.74c – Gesloten plaatsing	€ 0
6.82a – Jeugdbescherming	€ 154.446
6.82b – Jeugdreclassering	€ 3.530
Totaal	€ 4.272.518

* De calculatorische reservering is opgenomen als Jeugdhulp zonder verblijf overig

** De Prognose van de uitgaven zijn gebaseerd op Scenario II

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley met bewerking naar IV-3 indeling

§4. Veilig thuis subsidie

De Veilig thuis subsidie, waarvan de betaling niet via het knooppunt loopt is voor Renswoude in de cijfers 2022 meegenomen voor: 163.840 euro.

2.7. Bijlage II: Scherpenzeel

Tabel II 11. Uitgaven (in miljoenen euro's) en cliënten Jeugdhulp in 2021 en 2022 (prognose op basis van 12 maanden 2022)

	2021 (12 maanden)		2022 (12 maanden)		Groei 2021-2022 (12 maanden)	2021	2022 Prognose	2021-2022
	Cliënten	Uitgaven	Cliënten	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Groei in Euro's
Ambulant	266	2.200.000	269	2.130.000	-70.000	2.205.000	2.130.000	-75.000
EED	32	70.000	26	64.000	-6.000	70.000	64.000	-6.000
Begeleiding	62	570.000	76	532.000	-38.000	567.000	532.000	-35.000
Behandeling	53	540.000	58	480.000	-60.000	539.000	480.000	-59.000
Crisis	3	10.000	4	19.000	9.000	9.000	19.000	10.000
GGZ	155	850.000	155	889.000	39.000	845.000	889.000	44.000
Groep	28	170.000	24	136.000	-34.000	167.000	136.000	-31.000
Kindergeneeskunde	13	10.000	18	12.000	2.000	9.000	12.000	3.000
Landelijk	6	280.000	7	223.000	-57.000	283.000	223.000	-60.000
Veiligheid	27	200.000	23	178.000	-22.000	197.000	178.000	-19.000
Verblijf	25	520.000	29	533.000	13.000	515.000	533.000	18.000
Crisis	0	-	0	-	-	-	-	-
GGZ Klinisch	1	20.000	0	-	-20.000	16.000	-	-16.000
JeugdzorgPlus	0	-	1	42.000	42.000	-	42.000	42.000
Logeer	7	20.000	8	17.000	-3.000	21.000	17.000	-4.000
Pleegzorg	15	170.000	16	177.000	7.000	165.000	177.000	12.000
Residentieel	5	310.000	7	297.000	-13.000	313.000	297.000	-16.000
Overig	1	40.000	1	-16.000	-56.000	35.000	-16.000	-51.000
Calc. Reservering		-		18.000		-	18.000	18.000
Totaal	272	3.240.000	276	3.065.000	-175.000	3.236.000	3.065.000	-171.000

* Het aantal cliënten per perceel telt niet op tot het Eindtotaal aantal cliënten en ook het aantal cliënten per zorgvorm binnen een perceel telt niet op tot een totaal van een perceel.

** De Prognose van de uitgaven zijn gebaseerd op Scenario II (voor uitleg zie hoofdstuk 1)

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley die onder andere bewerking is van de facturatiegegevens

Vooraf:

- De uitgaven voor 2022 zijn afgeleid uit declaratie over de eerste 12 maanden (ingelezen tot en met maart 2022). Als laatst is opgenomen de calculatorische reserveringen als gevolg van achterblijvende facturaties (zie de op de volgende pagina beschreven paragraaf §2).
- De Prognose (Scenario II) voor 2022 wijkt als gevolg van de invoering van het woonplaatsbeginsel en ook als gevolg van verandering in zorgpatroon af van 2021; 3,24 miljoen in 2021 en nu als voorspelling 3,07 miljoen (zie kolom 8 tabel II.11); een positief verschil van 170.000 euro.
- De achterliggende ontwikkelingen in uitgaven 2021 en Prognose 2022 worden hierna uitgelegd:
 - We presenteren scenario's in de prognoses voor 2022. Scenario's waar rekening wordt gehouden met reserveringen voor achterblijvende facturaties en uitgaven PGB.
 - We zullen zoveel als mogelijk de effecten van het woonplaatbeginsel scheiden van de daadwerkelijke effecten van zorg.

§1. Samenvattend uitgaven en scenario's

Tabel II 12: Uitgaven 2021 en Prognose over 2022 (stand 1 april 2023 en facturaties t/m december 2022)

Totaal FV	2021 met PGB	2021	2021 PGB	2022 met PGB	2022	PGB 2022	Cal. Res. 2022
Scenario I	3.320.000	3.240.000	80.000	3.110.000	3.050.000	60.000	
Scenario II				3.130.000	3.070.000	60.000	20.000

Uitleg tabel II 12:

- Scenario I verschilt van Scenario II doordat er rekening is gehouden met de achterblijvende facturatie.
- Tabel II 12. geeft de prognoses over 2022 en 2021. Nog steeds kunnen er declaraties over 2021 binnenkomen.
- Reserveringen in tabel II 12. kolom 8 zijn de calculatorische reserveringen die onderdeel uitmaken van Scenario II. Dat zijn de nog te verwachten facturaties van jeugdhulpaanbieders (rekening houdend met hun declaratiepatroon) over 2022 afgaand op het declaratiepatroon van de Jeugdhulpaanbieders.

§2. Uitkomsten Scenario's 2022 en uitgaven 2021 toegelicht

1. Scenario II 2022 en uitgaven 2021

- Scenario II bleek in het verleden vaak een goede voorspeller van de uitgaven.
- De uitgaven 2021 zijn nu vastgesteld op 3.236.000 miljoen exclusief PGB
- Scenario II geeft voor 2022 een bedrag van 3.070.000 miljoen exclusief PGB
- We zien een daling van de uitgaven met 170.000 euro waarin de volgende effecten zitten:
 - i. Woonplaatsbeginsel. De verandering in de uitgaven als gevolg van in en uitstroom van jeugdigen is becijferd op 324.000 euro. De verandering in uitgaven als gevolg van het woonplaatsbeginsel bestaat voornamelijk uit de volgende zorgvormen:
 - 99.000 begeleiding
 - 156.000 landelijk
 - 63.000 verblijf
 - ii. 60.000 euro tariefsverhoging als gevolg van Loon- en prijscompensatie van 1,99% tussen 2021 en 2022
 - iii. Een calculatorische reservering van 18.000 euro (zie Tabel II.12 kolom 8) in 2022. De vraag is in welke mate deze facturen zullen komen maar deze zit in prognose II die we altijd aanhouden.
 - iv. De uitgaven voor PGB zijn in 2022 door de gemeente Scherpenzeel berekend op 62.200 euro. In 2021 waren de uitgaven aan PGB 79.000 euro.
 - v. De overall conclusie in termen van uitgaven is: deze dalen met 170.000 euro (inclusief de calculatorische reservering van 18.000 euro) maar als we corrigeren voor het effect van het woonplaatsbeginsel van 323.000 euro dan zouden we een stijging hebben gezien van 152.000 euro (5%). Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de landelijke zorg met 96.000 euro, de begeleiding van 64.000 euro en een GGZ stijging van 43.000 euro. Tot slot is er een stijging van verblijfszorg met 82.000 euro.

§3. Scenario II kosten 2022 verdeeld naar nieuwe iv3 indeling

IV3-indeling	Uitgaven 2022
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	€ 1.097
6.72a – Jeugdhulp begeleiding	€ 548.570
6.72b – Jeugdhulp behandeling	€ 543.462
6.72c – Jeugdhulp dagbesteding	€ 136.066
6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig	€ 2.097
6.73a – Pleegzorg	€ 177.037
6.73b – Gezinsgericht	€ 223.629
6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig	€ 73.273
6.74a – Jeugd Behandeling GGZ zonder verblijf	€ 900.255
6.74b – Crisis/LTA/GGZ-verblijf	€ 241.469
6.74c – Gesloten plaatsing	€ 41.995
6.82a – Jeugdbescherming	€ 169.395
6.82b – Jeugdreclassering	€ 7.060
Totaal	€ 3.065.405

* De calculatorische reservering is opgenomen als Jeugdhulp zonder verblijf overig

** De Prognose van de uitgaven zijn gebaseerd op Scenario II

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley met bewerking naar IV-3 indeling

2.8. Bijlage II: Veenendaal

Tabel II 13. Uitgaven (in miljoenen euro's) en cliënten Jeugdhulp in 2021 en 2022 (prognose op basis van 12 maanden 2022)

	2021 (12 maanden)		2022 (12 maanden)		Groei 2021-2022 (12 maanden)	2021	2022 Prognose	2021-2022
	Cliënten	Uitgaven	Cliënten	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Groei in Euro's
Ambulant	1.703	12,1	1.712	12,9	0,8	12,1	12,9	0,8
EED	177	0,4	158	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
Begeleiding	447	2,3	537	2,9	0,6	2,3	2,9	0,6
Behandeling	584	3,2	630	3,5	0,3	3,2	3,5	0,3
Crisis	12	0,1	13	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
GGZ	773	4,4	763	4,2	-0,2	4,4	4,2	-0,2
Groep	191	1,8	194	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0
Kindergeneeskunde	84	0,0	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landelijk	40	0,3	40	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3
Veiligheid	297	2,6	248	2,1	-0,5	2,6	2,1	-0,5
Verblijf	229	4,6	244	6,9	2,3	4,6	6,9	2,3
Crisis	9	0,1	8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
GGZ Klinisch	5	0,1	6	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2
JeugdzorgPlus	4	0,2	2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
Logeer	32	0,2	25	0,1	-0,1	0,2	0,1	-0,1
Pleegzorg	158	1,9	154	1,7	-0,3	1,9	1,7	-0,3
Residentieel	50	2,1	81	4,6	2,4	2,1	4,6	2,4
Overig	1	0,0	1	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calc. Reservering				0,2			0,2	0,2
Totaal	1.837	19,6	1.860	22,7	3,1	19,6	22,7	3,1

* Het aantal cliënten per perceel telt niet op tot het Eindtotaal aantal cliënten en ook het aantal cliënten per zorgvorm binnen een perceel telt niet op tot een totaal van een perceel.

** De Prognose van de uitgaven zijn gebaseerd op Scenario II

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley die bewerking is van de facturatiegegevens

Vooraf:

- De uitgaven voor 2022 zijn afgeleid uit declaratie over de eerste 12 maanden (ingelezen tot en met maart 2022). Als laatst is opgenomen de calculatorische reserveringen als gevolg van achterblijvende facturaties (zie de op de volgende pagina beschreven paragraaf §2).
- De Prognose (Scenario II) voor 2022 wijkt als gevolg van de invoering van het woonplaatsbeginsel en ook als gevolg van verandering in zorgpatroon af van 2021; 19,6 miljoen in 2021 en nu als voorspelling 22,7 miljoen (zie kolom 8 tabel II.13); een verschil van 3,1 miljoen.
- De achterliggende ontwikkelingen in uitgaven 2021 en Prognose 2022 worden hierna uitgelegd:
 - We presenteren scenario's in de prognoses voor 2022. Scenario's waar rekening wordt gehouden met reserveringen voor achterblijvende facturaties en uitgaven PGB.
 - We zullen zoveel als mogelijk de effecten van het woonplaatbeginsel scheiden van de daadwerkelijke effecten van zorg.

§1. Samenvattend uitgaven en scenario's

Tabel II 14: Uitgaven 2021 en Prognose over 2022 (stand 1 april 2023 en facturaties t/m december 2022)

Totaal FV	2021 met PGB	2021	2021 PGB	2022 met PGB	2022	PGB 2022	Cal. Res. 2022
Scenario I	20.020.000	19.600.000	420.000	22.820.000	22.490.000	330.000	
Scenario II				23.010.000	22.680.000	330.000	190.000

Uitleg tabel II 14:

- Scenario I verschilt van Scenario II doordat er rekening is gehouden met de achterblijvende facturatie.
- Tabel II 14. geeft de prognoses over 2022 en 2021. Nog steeds kunnen er declaraties over 2021 binnenkomen.
- Reserveringen in tabel II 14. kolom 8 zijn de calculatorische reserveringen die onderdeel uitmaken van Scenario II. Dat zijn de nog te verwachten facturaties van jeugdhulpaanbieders (rekening houdend met hun declaratiepatroon) over 2022 afgaand op het declaratiepatroon van de Jeugdhulpaanbieders.

§2. Uitkomsten Scenario's 2022 en uitgaven 2021 toegelicht

1. Scenario II 2022 en uitgaven 2021

- Scenario II bleek in het verleden vaak een goede voorspeller van de uitgaven.
- De uitgaven 2021 zijn nu vastgesteld op 19,6 miljoen exclusief PGB (Scenario I, kolom 3 Tabel 14)
- Scenario II geeft voor 2021 een bedrag van 22,7 miljoen exclusief PGB
- We zien een verhoging van de uitgaven van 3,1 miljoen euro (16%) die is opgebouwd uit:
 - i. 570.000 euro tariefsverhoging als gevolg van Loon- en prijscompensatie van 1,99% tussen 2021 en 2022.
 - ii. Een Calculatorische reservering van 187.000 euro (zie Tabel II 14 kolom 8) over 2022. De vraag is altijd of en in welke mate deze facturen nog zullen komen (voor geleverde zorg in 2022).
 - iii. De uitgaven voor PGB zijn in 2022 door de gemeente Veenendaal berekend op 328.000 euro. In 2021 waren de uitgaven aan PGB 420.000 euro.
 - iv. De overal conclusie in termen van uitgaven is:
 - Deze zijn sterk gestegen
 - De stijging is niet te wijten aan het woonplaatsbeginsel; per saldo berekenen we een effect van -0,24 miljoen wat betekent dat als gevolg van in- en uitgaande cliënten er 240.000 euro meer uitgaven zijn gekomen.
 - De verhoging van de uitgaven (afgezien van het woonplaatsbeginsel) zit vooral in:
 - a. Residentieel verblijf met een toename van de uitgaven van 2,4 miljoen. Het aantal unieke cliënten is enorm gestegen voor residentieel: op 1-7-2021 waren er 27 cliënten en op 1-7-2022 waren er 59 cliënten. Over de hele periode bezien waren er 88% meer unieke cliënten gemiddeld per maand. Voorts was er ook een groei in echte intensiteit van 25%. Deze verklaard door een relatief groter aantal cliënten die gebruik maken van zware residentiele zorg.
 - b. Begeleiding met toename van de uitgaven van 0,6 miljoen. De uitgaven zijn gegroeid met 28 % die bestaan uit: 20% meer cliënten en 8% hoger intensiteit die uiteenvalt in 5% langer in zorg en 3% meer uren per client per maand.

§3. Scenario II kosten 2022 verdeeld naar nieuwe iv3 indeling

IV3-indeling	Uitgaven 2022
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	€ 630.138
6.72a – Jeugdhulp begeleiding	€ 3.066.693
6.72b – Jeugdhulp behandeling	€ 3.862.918
6.72c – Jeugdhulp dagbesteding	€ 1.776.299
6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig	€ 187.721
6.73a – Pleegzorg	€ 1.660.267
6.73b – Gezinsgericht	€ 1.452.653
6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig	€ 3.100.662
6.74a – Jeugd Behandeling GGZ zonder verblijf	€ 4.245.138
6.74b – Crisis/LTA/GGZ-verblijf	€ 954.395
6.74c – Gesloten plaatsing	€ 231.897
6.82a – Jeugdbescherming	€ 1.370.535
6.82b – Jeugdreclassering	€ 138.009
Totaal	€ 22.677.324

* De calculatorische reservering is opgenomen als Jeugdhulp zonder verblijf overig

** De Prognose van de uitgaven zijn gebaseerd op Scenario II

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley met bewerking naar IV-3 indeling

§4. Veilig thuis subsidie

De Veilig thuis subsidie, waarvan de betaling niet via het knooppunt loopt is voor Veenendaal in de cijfers 2022 meegenomen voor: 553.046 euro.