



1^{ste} voortgangsrapportage 2023 **Jeugdhulp**

24 juli 2023

Inleiding

In deze eerste voortgangsrapportage over 2023 wordt u meegenomen in de ontwikkelingen van de jeugdhulp in de Jeugdhulpregio FoodValley. Op basis van de gegevens over de eerste vier maanden van 2023 zijn er verschillende overzichten uitgewerkt die u inzicht geven in het verloop van de kosten. Voor de snelle lezer is elk hoofdstuk voorzien van een hoofdlijnen- en resultatenoverzicht. Op deze manier kunt u de rapportage snel doornemen om te zien wat er voor u belangrijk is. Hieronder is een overzichtelijke leeswijzer weergegeven over de inhoud van dit document. In aansluiting op deze voortgangsrapportage is er met elke gemeente een gesprek ingepland om de bijzonderheden door te nemen.

Hoofdstuk 1 geeft regionaal inzicht in de ontwikkelingen van alle tweedelijs- en beschikte jeugdhulp op het gebied van de kosten, aantallen en type zorg. Per gemeente is een trendanalyse opgenomen en wordt het hoofdstuk afgesloten met de prognose over de totale kosten in 2023.

Hoofdstuk 2 gaat kort in op de financiële risico's welke wij nu voorzien. Daarnaast is aan hoofdstuk 2 bijlage I gevoegd waarin een overzicht en duiding is weergegeven van de verwachte uitgaven over 2023.

Hoofdstuk 3 is een nadere verdieping per gemeente over de uitgaven en jeugdigen tussen 2022 en 2023. In de bijbehorende bijlage II wordt per gemeente de cijfers en analyse gegeven.

1. Jeugdhulpregio FoodValley 2023

In dit hoofdstuk geven we een beeld van 2023 op basis van de eerste vier maanden van het jaar 2023 en wordt een vergelijking gemaakt met 2022. De cijfers in deze rapportage zijn gebaseerd op de declaraties van januari tot en met april die ontvangen zijn over deze periode tot en met juni 2023.

1.1. Jeugdhulp 2023

Tabel 1. Uitgaven (in miljoenen euro's) en cliënten Jeugdhulp in 2022 en 2023 (prognose op basis van de eerste vier maanden 2023)

2022 (4 maanden)		2023 (4 maanden)		Groeï 2022-2023 (4 maanden)		2022	2023 prognose	2022-2023
Cliënten	Uitgaven	Cliënten	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven		Groeï in Euro's
Ambulant	6.112	19,0	6.212	21,4	2,4	57,2	64,3	7,1
EED	511	0,6	563	0,6	0,1	1,7	1,9	0,2
Begeleiding	1.455	4,4	1.546	4,9	0,6	13,1	14,8	1,8
Behandeling	1.391	4,1	1.452	4,8	0,6	12,7	14,3	1,6
Crisis	14	0,1	15	0,1	0,0	0,4	0,2	-0,2
GGZ	3.154	6,8	3.170	7,8	1,0	20,5	23,5	3,1
Groep	791	2,9	777	3,0	0,2	8,4	9,1	0,7
Kindergeneeskunde	298	0,1	257	0,1	0,0	0,4	0,4	0,0
Landelijk	89	0,7	95	1,3	0,6	2,1	3,9	1,8
Veiligheid	658	2,0	551	1,6	-0,4	6,0	4,8	-1,1
Verblijf	805	6,6	614	7,1	0,5	20,7	21,2	0,5
Crisis	9	0,1	7	0,1	0,0	0,3	0,2	-0,1
GGZ Klinisch	10	0,2	12	0,3	0,1	0,8	0,9	0,0
JeugdzorgPlus	6	0,3	5	0,2	-0,1	0,7	0,7	0,0
Logeer	126	0,3	106	0,2	0,0	0,8	0,7	-0,1
Pleegzorg	421	1,6	312	1,6	0,0	4,7	4,7	0,0
Residentieel	269	4,1	202	4,7	0,6	13,6	14,1	0,6
Overig	1	-0,1	1	0,2	0,3	-0,2	0,5	0,8
Calculatorische Reservering				0,9	0,9		2,7	2,7
Eindtotaal	6.650	28,1	6.667	32,5	4,34	85,7	97,41	11,7

* 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, omdat een jeugdige meerdere hulpvormen (tegelijk) kan hebben gehad in een jaar.

** De Prognose van de uitgaven zijn gebaseerd op Scenario II (voor uitleg zie paragraaf 1.2).

*** Over 2022 zijn nog 305.000 euro nagekomen uitgaven voor Pluyn. Het BO is akkoord gegaan met deze toelage op 3-milieu en Jeugdzorgplus op het standaardtarief in het kader van het herstelplan op 15 december 2022. Deze zijn nog niet in het Dashboard opgenomen (Afgerekend in juli 2023).

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

Hoofdpijnen:

- + De verwachting nu is dat de totale uitgaven in 2023 toenemen met 11,7 miljoen euro ten opzichte van 2022. Let wel: het betreft een prognose van vier maanden.
- + Binnen deze stijging zien we 2,7 miljoen calculatorische reservering. Dit zijn uitgaven die we nog verwachten van Jeugdhulpaanbieders. Deze maken onderdeel uit van de prognose.
- + Binnen de stijging van 11,7 miljoen zit ook 4,2 miljoen loon- en prijscompensatie. Dat betekent dat de feitelijke reële toename van de Jeugdhulp wordt ingeschat op 7,5 miljoen
- + De verwachte uitgaven voor begeleiding nemen toe met 1,8 miljoen. Het aantal jeugdigen / gezinnen neemt toe in heel 2022 en begin 2023 lijkt het niveau zich te stabiliseren.

- + De verwachte uitgaven voor behandeling nemen met 1,6 miljoen toe. Het aantal jeugdigen lijkt stabiel maar de intensiteit neemt verder toe.
- + De verwachte uitgaven voor de GGZ stijgen met 3,1 miljoen als gevolg van de stijgende intensiteit. Het aantal unieke jeugdigen per maand is redelijk constant vanaf begin 2022.
- + Een relatief nieuwe trend is de verwachte stijging van landelijke specialistische zorg; deze stijgt van 2,1 naar 3,9 miljoen euro. Deze uitgaven worden verklaard door een stijging in het aantal jeugdigen dat op een landelijk 'bed' behandeling krijgt.
- De residentiële jeugdhulp stijgt met 0,6 per jaar. Ook hier neemt de intensiteit van de cliënten toe (zwaardere behandelgroepen), maar stijgen de kosten niet omdat het aantal jeugdigen in residentieel verblijf blijft afnemen.

Het beeld per gemeente geeft zijn eigen trends als het gaat om het aantal jeugdigen in zorg en de bijbehorende kosten. Dat kan veel verschillende oorzaken hebben: er ligt meer accent op het voorveld, de gemeenten verschillen qua populatie, er zijn meer of minder voogdijkinderen of gemeenten bevinden zich op verschillende tijdstippen in het transformatieproces (projecten zijn wel of niet opgestart). In de onderstaande tabel is het beeld over 2023 per gemeente uitgewerkt. Wat opvalt is met kleur weergegeven.

Tabel 2. Groei en daling van de uitgaven tussen 2022 en verwachte uitgaven 2023 (op basis van de eerste vier maanden) per gemeente per zorgvorm.

	Begeleiding	Behandeling	GGZ	Groep	Landelijk	Verblijf	Totaal
Barneveld	0,3	0,4	0,6	0,0	0,7	0,1	2,5
Ede	0,4	0,6	1,4	0,2	0,4	0,5	4,6
Nijkerk	0,3	0,1	0,5	-0,1	0,5	-0,1	1,5
Renswoude	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,1
Rhenen	0,5	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0	1,3
Scherpenzeel	0,0	-0,1	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,4
Veenendaal	0,3	0,3	0,6	0,4	0,3	0,3	2,4
Totaal	1,8	1,6	3,1	0,7	1,8	0,5	14,4

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

** Let wel: Dit is de stand van het Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley in juli 2022 (geladen facturaties t/m juni 2022).

Hoofdpijnen

- Het beeld per gemeente is erg wisselend.
- De begeleiding gaat door met hulp aan meer jeugdigen/gezinnen. Rhenen valt daarbij op met relatief veel extra cliënten en daarnaast een sterk verhoogde intensiteit.
- De toegenomen landelijke zorg die komt door toename van plaatsing op LTA-verblijf is in alle gemeenten (behalve Scherpenzeel) opvallend.
- De toename in GGZ zorg is sterk in Barneveld, Ede, Nijkerk en Veenendaal. De gemeenten verschillen wel; alle kennen stijgende zorg per jeugdigen per maand waarbij in Ede dit nog gepaard gaat met een stijgend van het aantal jeugdigen.
- Het aantal jeugdigen in een residentiële voorziening lijkt stabiel te worden in Ede en Veenendaal. De kostenstijgingen komen voort uit stijging van de intensiteit van de groepen waar de jeugdige verblijven.
- In Ede nemen de uitgaven voor behandeling sterk toe; het aantal uren behandeling per jeugdige neemt sterk toe en het aantal unieke jeugdigen daalt zelfs naar het einde van het jaar. Het algemene beeld in de regio laat een vrij constante hoeveelheid jeugdigen zien.

1.2. Ontwikkeling jeugdhulp opvallendheden

Hoofdpijnen

- Het aantal jeugdigen dat niet thuis woont blijft dalen. Zowel bij pleegzorg als bij andere vormen van verblijf zien we een daling. De ambitie om jeugdigen onder 12 niet uit huis te plaatsen laat voor het eerst een voorzichtige daling zien, maar er wonen nog steeds 36 jeugdigen niet thuis.
- De intensiteit van de ambulante jeugdhulp blijft maar toenemen

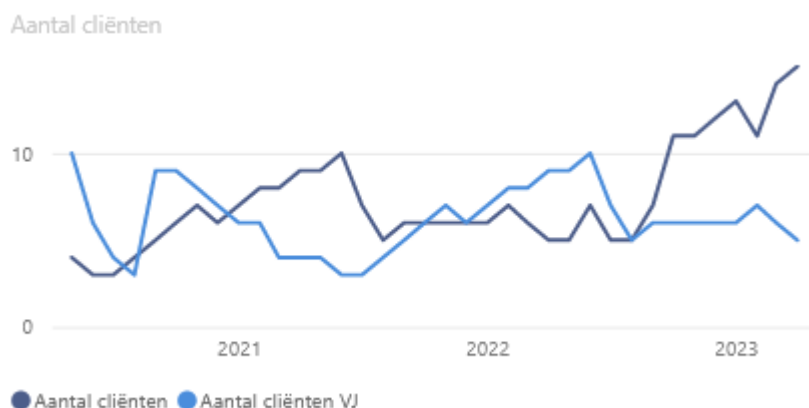
- **Ambulant:** In eerdere rapportages hebben we laten zien dat het aantal jeugdigen met individuele begeleiding jaar op jaar blijft toenemen. Het beperken van jeugdigen met individuele begeleiding vraagt om een gezin “los te laten”. Een andere factor is de afbakening van de jeugdwet, niet ieder probleem is vanuit jeugdwet op te lossen.

Als we iets verder uitzoomen naar de drie belangrijkste ambulante jeugdhulp vormen (begeleiding, behandeling en GGZ ambulant) dan zien we dat er in 2021 een “post-corona” piek was in het aantal jeugdigen. In Barneveld, Nijkerk, Renswoude en Rhenen is het aantal jeugdigen in 2022 weer gedaald. In Scherpenzeel lijkt dit eind 2022 begin 2023 te gebeuren. Alleen in Ede en Veenendaal blijft het aantal jeugdigen voor deze drie producten doorgroeien.

Zoals eerder in deze rapportage aangegeven is het vooral de intensiteit van de jeugdhulp die de kosten doet laten stijgen. Er is dus momenteel geen (direct) verband te zien tussen aantallen en kosten, omdat een klein aantal jeugdigen zorgt voor de fors hogere kosten.

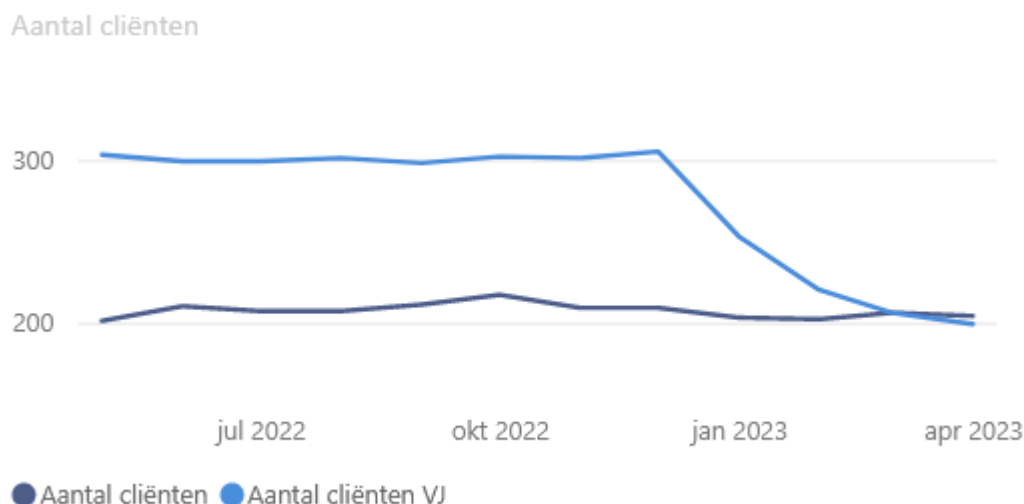
- **Landelijk:** We zien dat in de eerste vier maanden 2023 de kosten nu al gelijk zijn aan het hele jaar 2022. Dit komt doordat de jeugdigen die in 2022 zijn ingestroomd voor een belangrijk deel ook in 2023 nog in zorg zijn en er ook nieuwe jeugdigen instromen. Als voorbeeld; 6 van de 150 JSLVG (behandeling en verblijf jongeren met licht verstandelijke beperking en complexe meervoudige problematiek) plekken in Nederland zijn vanuit de FoodValley in gebruik (4%). Dat aantal is hoog in verhouding tot het aantal jeugdigen in de regio (2,3% van de jeugdigen in Nederland). De nabijheid van de instellingen lijkt hier een rol in te spelen.

Figuur 1. Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van een verblijfsplek vanuit het LTA.



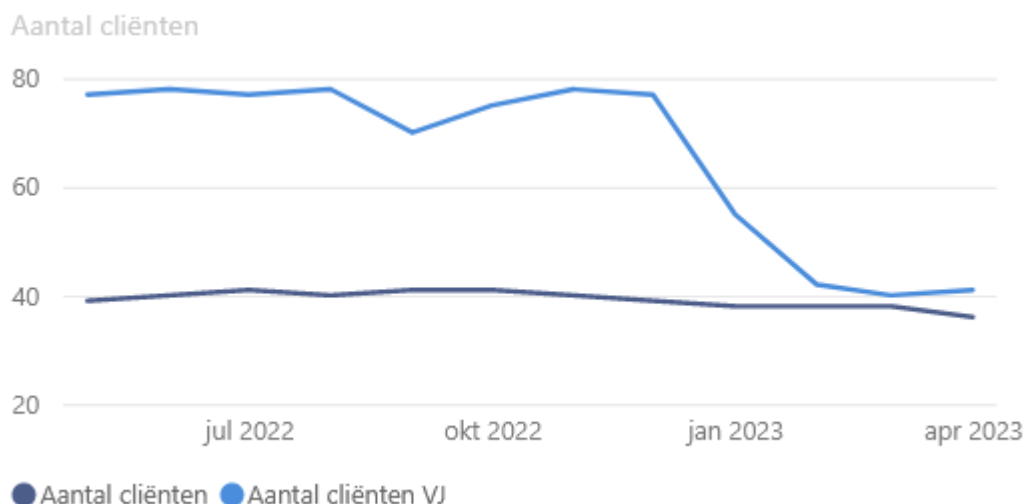
- **Verblijf (zonder pleegzorg en logeren):** We zien sinds begin 2022 (het nieuwe woonplaatsbeginsel) een redelijk stabiele situatie in aantallen jeugdigen die niet thuis of in een pleeggezin wonen. We zien wel een verschuiving naar zwaardere vormen van verblijf, zoals naar LTA verblijf.

Figuur 2. Het aantal niet thuis of in een pleeggezin wonende jongeren



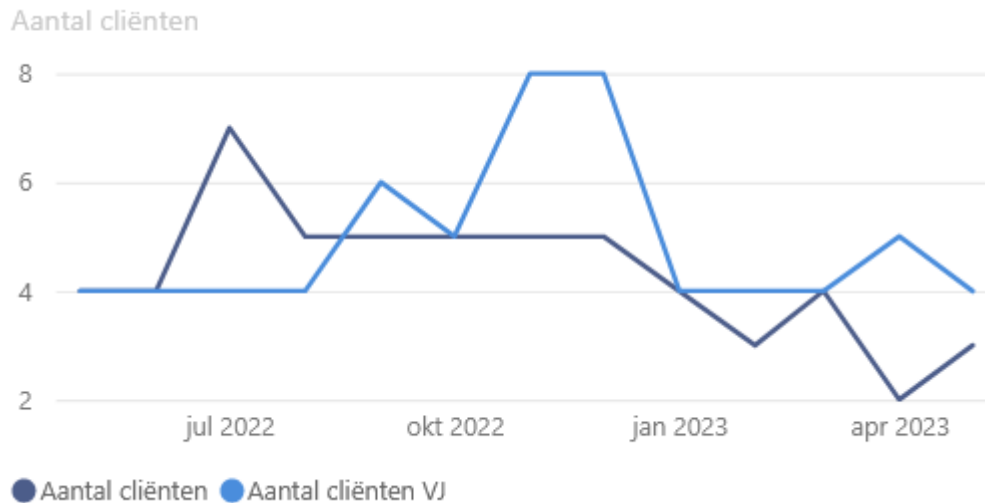
- **Verblijf (zonder pleegzorg en logeren), onder 12 jaar:** Voor het eerst daalt het aantal jeugdigen onder de 12 jaar in verblijf tot onder de veertig (36 in april 2023). Het gaat hier voor een groot deel om verblijf in een gezinshuis of woongroep. Onduidelijk is welk deel van deze jeugdigen een contra-indicatie heeft om in pleegzorg te verblijven.

Figuur 3. Het aantal niet thuis of in een pleeggezin wonende jongeren jonger dan 12 jaar



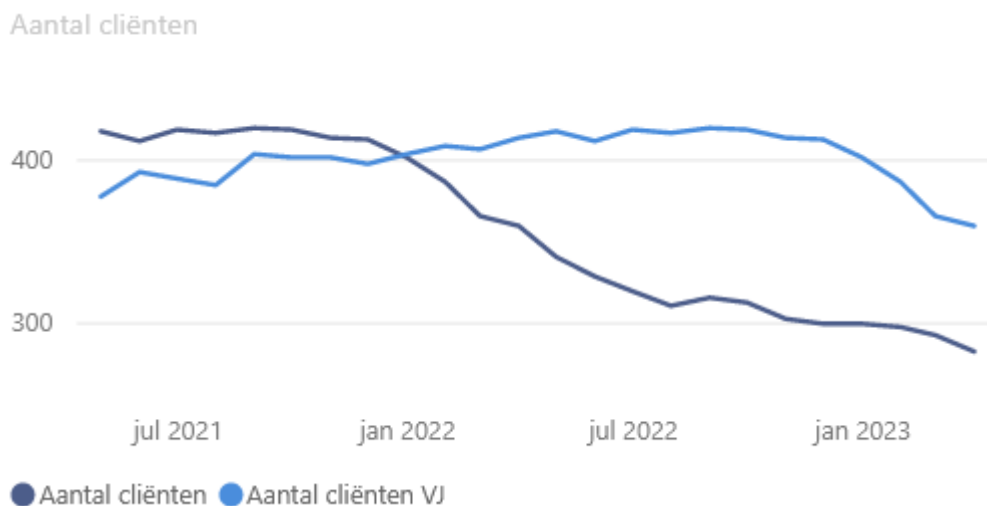
- **Crisis uithuisplaatsing:** Het aantal jeugdigen dat op een crisisplek terecht komt is van zo'n dertig per jaar (2018 - 2021) gedaald naar vijftien in 2022 en ligt begin 2023 nog lager. Van de jeugdigen die op een crisisplek terechtkomen stroomt 85% door naar een verblijfsplek, vaak ook naar zeer zware zorg. De jeugdigen die wel naar huis terug gaan hebben een zeer beperkt aantal dagen in de crisis gezeten (< 5 dagen).

Figuur 4. Het aantal jeugdigen op een crisis verblijf bed



- **Pleegzorg:** Het aantal jeugdigen in pleegzorg blijft (ook na het nieuwe WPB) nog steeds dalen. een lagere instroom van nieuwe (jonge) pleegkinderen lijkt hiervan de oorzaak.

Figuur 5. Het aantal jeugdigen in pleegzorg



- **Groep:** Het aantal jeugdigen dat op vierjarige leeftijd in dagbehandeling blijft i.p.v. richting het onderwijs uitstroomt was in 2022 de reden voor groei bij het aantal jeugdigen in groepsbegeleiding/behandeling. We zien dat dit nu daalt, maar ondertussen neemt het aantal dagdelen dat jeugdigen (van alle leeftijden) naar een groep gaan toe.

1.3. Scenario's voor de verwachte uitgaven 2023

Hoofdpijnen

- De totale verwachte uitgaven voor 2023 stijgen met 11,7 miljoen
- De reële stijging van de Jeugdhulp zonder het meenemen van loon- en prijsindex lijkt te gaan naar 8,8%.

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

Scenario's

Tabel 3. Uitgaven (in miljoenen euro's) en jeugdigen in Jeugdhulp in 2022 en 2023 (prognose op basis van de eerste vier maanden 2023).

	2022 met PGB	2022	2022 PGB	2023 met PGB	2023	PGB 2023	Cal. Res. 2022
Scenario I	87.710.000	85.710.000	1.996.000	96.750.000	94.750.000	1.996.000	
Scenario II	-	-	-	99.410.000	97.410.000	1.996.000	2.663.000

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley

1. Scenario I 2023 en uitgaven 2022

Scenario I gaat uit van de gerealiseerde uitgaven over januari tot en met april 2023.

- De stijging vertaalt zich ook naar een vergelijk tussen jaaruitgaven voor 2022 met de geprognosticeerde uitgaven voor 2023 op basis van de gefactureerde zorg (prognose I): deze stijgen van 85,7 miljoen naar 94,7 miljoen. Dit is een stijging van 9,0 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 'later' gefactureerde zorg). De verwachting is dat deze zorg nog wordt gefactureerd.

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

- De uitgaven 2022 zijn nu vastgesteld op 85,7 miljoen (exclusief PGB);
- Scenario II geeft voor 2023 een bedrag van 97,4 miljoen (exclusief PGB);
- We zien een stijging van 11,7 miljoen die is opgebouwd uit;
 - Een calculatorische reservering van +2,7 miljoen euro (zie Tabel 3 kolom 8) over 2023. De vraag is altijd of en in welke mate deze kosten ook nog daadwerkelijk zullen worden gemaakt;
 - +4,2 miljoen euro tariefsverhoging als gevolg van Loon- en prijscompensatie (Indexatie) van 4,91% tussen 2022 en 2023;
 - Een verwachte reële stijging van de inzet van jeugdhulp die 7,5 miljoen bedraagt(+1,4 miljoen); 8,8% reële groei (inclusief de calculatorische reservering).

Tabel 4. Uitgaven(raming) voor 2023 (in euro's), exc. PGB

Prognose 2023	Barneveld	Ede	Nijkerk	Renswoude	Rhenen	Scherpenzeel	Veenendaal	FV Totaal
Scenario I	16.140.000	33.490.000	11.840.000	1.230.000	5.320.000	2.560.000	24.170.000	94.750.000
Scenario II	16.460.000	34.390.000	12.220.000	1.250.000	5.580.000	2.600.000	24.840.000	97.340.000

* 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 jeugdigen kunnen de kosten verder doen stijgen of juist laten dalen.

De regio als geheel vertoont met de kosten en groei van de jeugdigen 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.

2. Actuele onderwerpen

2.1. Financiële risico's

Inleiding

In navolgende willen we ingaan op een aantal financiële risico's waar we nu, bij het verschijnen van deze rapportage, ten dele zicht op hebben. We kunnen de risico's benoemen maar weten niet de exacte financiële uitwerking. Zodra we de risico's precies kunnen duiden in termen van cijfers zullen we dat doen. Nu betreft het duidingen die risico's op korte of iets langere termijn met zich meebrengen.

Risico's met financiële gevolgen

- In het BO van 15 juni jl. is een 'winstwaarschuwing' afgegeven van een stijging van de uitgaven in 2023. In deze rapportage is te lezen dat de voorspelling is dat de uitgaven in 2023 zullen stijgen met tenminste 14%. Deze is onderverdeeld in een loon- en prijscomponent van 4,9% en een zuivere toename van de zorg die bijna 9% bedraagt.
- Het project Herijking tarieven is gestart in februari 2023 met de volgende redenen:
 - De basis en aannames voor de tarieven komen uit de jaren 2016-2018 en zijn van daaruit door jaarlijkse loon- en prijscompensaties gebracht tot de tarieven voor 2023. We toetsen nu of de onderliggende aannames nog de juiste zijn.
 - We doen een uitvoeringstoets op de "Amvb reële prijzen jeugdwet". Deze AMvB (welke nog in concept is) regelt dat gemeenten en aanbieders verplicht zijn om hun tarieven op te bouwen met de in de AMvB bepaalde kostprijscomponenten. Vooruitlopend hierop toetsen wij onze opbouw en aannames van deze AMVB.

De uitkomsten van deze herijkte tarieven liggen in september voor de eerste keer voor aan de fysieke adviescommissie. Na vaststelling door het BO zijn deze tarieven per 1 januari 2024 van kracht. Deze zorgen dan voor extra uitgaven. De macro-effecten in termen van kostenverhogingen zijn ongeveer 4% (3,4 miljoen euro).

- In september 2023 zullen we ook de loon- en prijscompensatie moeten vaststellen voor 2024. Hierin zijn we volgend naar het advies van de VNG. Deze zullen begin september met een advies komen. Zoals het er nu uitziet stijgen de tarieven als gevolg van stijgende lonen- en prijzen met ongeveer 6,5%.
- In de hervormingsagenda is te lezen dat er landelijke uniforme tarieven komen voor Jeugdbescherming- en reclassering. Een voorgestelde daling van de caseload zal leiden tot hogere tarieven. Wanneer en of deze al per 1 januari worden ingevoerd is nu ongewis.
- Bovenregionaal loopt er een gezamenlijke aanbesteding van "essentiële" functies. Dit zijn bovenregionaal gezamenlijk ingekochte plaatsen. Afhankelijk van de omvang en de inhoud die als essentieel wordt gezien en de gehanteerde bekostigingsmethodiek (bijv. een meerjarige lumpsum financiering ongeacht het gebruik) kan dit een fors financieel risico betekenen voor 2024.

Bijlage I: Cijfers op regio en gemeenteniveau 2015-2022

Deze bijlage van hoofdstuk 2 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.

Uitgaven Jeugdhulpregio FoodValley 2015 - 2023

Tabel 5a. Jeugdhulpregio FoodValley uitgaven 2023 (op basis van januari t/m april), per gemeente (afgerond op 10.000 euro).

	Regio-jeugd	Barneveld	Ede	Nijkerk	Renswoude	Rhenen	Scherpenzeel	Veenendaal
Veiligheid	4.840.000	940.000	1.480.000	550.000	30.000	200.000	110.000	1.530.000
Landelijk	3.890.000	910.000	910.000	990.000		190.000	10.000	880.000
Ambulant	64.280.000	10.810.000	24.140.000	8.000.000	980.000	4.060.000	1.890.000	14.400.000
Verblijf	21.240.000	3.420.000	6.660.000	2.260.000	220.000	890.000	530.000	7.260.000
Overig	510.000	60.000	310.000	30.000	10.000	10.000-	10.000	100.000
Subtotaal Zorg in Natura	94.750.000	16.140.000	33.490.000	11.840.000	1.230.000	5.320.000	2.560.000	24.170.000
Calculatorische reservering naar jaar	2.590.000	320.000	900.000	380.000	20.000	260.000	40.000	670.000
Subtotaal Zorg in Natura inc. calc reservering	97.340.000	16.460.000	34.390.000	12.220.000	1.250.000	5.580.000	2.600.000	24.840.000
PGB	2.000.000	260.000	860.000	400.000	60.000	30.000	60.000	330.000
Totaal	96.750.000	16.400.000	34.360.000	12.230.000	1.280.000	5.350.000	2.620.000	24.500.000
Scenario II	99.340.000	16.720.000	35.250.000	12.620.000	1.310.000	5.610.000	2.660.000	25.170.000

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley

Tabel 5b. Jeugdhulpregio FoodValley uitgaven 2023 (op basis van januari t/m april), per gemeente (afgerond op 10.000 euro), IV3 indeling.

	Regio-jeugd	Barneveld	Ede	Nijkerk	Renswoude	Rhenen	Scherpenzeel	Veenendaal
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	€114.030	€35.086	€50.436	€4.386				€24.122
6.72a – Jeugdhulp begeleiding	€15.544.914	€2.709.675	€5.936.388	€1.623.647	€156.052	€1.111.623	€602.598	€3.404.933
6.72b – Jeugdhulp behandeling	€16.174.074	€2.392.303	€5.566.437	€2.183.266	€357.060	€1.128.660	€451.457	€4.094.891
6.72c – Jeugdhulp dagbesteding	€8.573.610	€1.768.173	€3.196.975	€1.103.167	€214.697		€122.705	€2.167.893
6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig	€5.339.159	€426.010	€1.363.356	€408.354	€28.870	€769.265	€55.761	€2.287.545
6.73a – Pleegzorg	€4.688.111	€586.629	€1.386.422	€416.547	€40.065	€419.054	€171.051	€1.668.344
6.73b – Gezinsgericht	€4.113.299	€1.036.820	€1.872.064	€784.943	€65.516	€59.131	€294.824	
6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig	€8.483.801	€1.015.521	€2.696.240	€965.250	€111.708	€319.400	€45.271	€3.330.410
6.74a – Jeugd Behandeling GGZ zonder verblijf	€23.926.940	€4.105.736	€9.587.499	€3.090.264	€252.607	€1.338.289	€733.383	€4.819.161
6.74b – Crisis/LTA/GGZ-verblijf	€5.167.545	€1.255.323	€1.214.206	€1.094.787		€236.805	€12.279	€1.354.145
6.74c – Gesloten plaatsing	€688.104	€265.365	€243.810					€178.929
6.82a – Jeugdbescherming	€4.330.392	€864.121	€1.276.580	€504.528	€16.227	€189.310	€111.801	€1.367.824
6.82b – Jeugdreclassering	€199.725			€40.020	€8.893	€8.893		€141.919
Totaal	€97.343.706	€16.460.762	€34.390.414	€12.219.159	€1.251.695	€5.580.431	€2.601.129	€24.840.115

*** De calculatorische reservering is opgenomen als Jeugdhulp zonder verblijf overig**

Tabel 6. Verandering in uitgaven 'eerdere jaren' (2015-2022).

	Regio- jeugd	Barneveld	Ede	Nijkerk	Renswoude	Rhenen	Scherpenzeel	Veenendaal
Bevoorschotting (vanuit gemeenten aan Knooppunt)								
Nagekomen zorgkosten 2015-2021	21.038	9.233	7.640	5.909	553	1.650	1.336	-5.283
Totale bevoorschotting 2022	85.079.535	13.973.318	29.768.705	10.782.965	1.256.186	4.108.678	3.065.405	22.124.278
Nagekomen zorgkosten 2022	12.991	44.059	103.320	1.377	57.664	-24.088	22.861	-192.202
Totaal nagekomen 2015-2022	34.029	53.292	110.960	7.286	58.216	-22.437	24.197	-197.485

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley

De hierboven genoemde nagekomen zorgkosten over de periode 2015-2021 zijn kosten die in 2023 zijn binnengekomen over deze jaren. De nagekomen kosten 2022 zijn afgezet tegen de 'bevoorschotting' zoals die in door de gemeenten aan het knooppunt is betaald op basis van scenario II stand april 2023. De meevaller voor Veenendaal komt door een terugbetaling van een andere gemeente voor kosten gemaakt voor een jeugdige die in 2022 onder een andere woonplaats viel.

Tabel 7. Jeugdhulpregio FoodValley inzicht kosten gebruik jeugdhulp voor 2015 t/m 2023.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (op basis 1 ^{ste} 4 mnd)
Veiligheid	7.700.000	6.560.000	6.390.000	6.870.000	7.670.000	7.690.000	7.980.000	5.970.000	4.840.000
Landelijk	890.000	910.000	1.650.000	1.660.000	2.050.000	1.430.000	1.870.000	2.050.000	3.890.000
Ambulant	24.310.000	27.400.000	36.670.000	42.180.000	47.570.000	51.750.000	56.470.000	57.180.000	64.280.000
Verblijf	20.750.000	23.790.000	26.970.000	27.940.000	27.800.000	26.710.000	28.590.000	20.700.000	21.240.000
Overig	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	1.690.000	430.000	200.000-	510.000
Loon- en prijscompensatie (achteraf)		640.000							
Subtotaal Zorg in Natura	54.250.000	59.910.000	72.280.000	79.240.000	85.690.000	89.270.000	95.350.000	85.710.000	94.750.000
Calculatorische reservering naar jaar									2.590.000
Subtotaal ZIN inc. calc reservering	54.250.000	59.910.000	72.280.000	79.240.000	85.690.000	89.270.000	95.350.000	85.710.000	97.340.000
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	2.000.000
Totaal	62.190.000	64.860.000	76.480.000	83.160.000	89.180.000	92.420.000	97.710.000	87.700.000	96.750.000
Scenario II									99.340.000

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley

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

Uitgaven Jeugdhulpregio FoodValley per gemeente 2015 – 2023

Tabel 8. Barneveld

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (op basis 1 ^{ste} 4 mnd)
Veiligheid	1.270.000	1.300.000	1.160.000	1.280.000	1.370.000	1.650.000	1.790.000	960.000	940.000
Landelijk	50.000	80.000	290.000	120.000	310.000	140.000	180.000	230.000	910.000
Ambulant	4.120.000	4.480.000	6.240.000	7.460.000	8.650.000	9.930.000	10.990.000	9.510.000	10.810.000
Verblijf	5.520.000	6.940.000	7.900.000	8.780.000	8.630.000	9.300.000	10.720.000	3.330.000	3.420.000
Overig	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	310.000	80.000	10.000-	60.000
Loon- en prijscompensatie (achteraf)		140.000							
Subtotaal Zorg in Natura	11.100.000	13.070.000	15.720.000	17.770.000	19.090.000	21.320.000	23.760.000	14.020.000	16.140.000
Calculatorische reservering naar jaar									320.000
Subtotaal ZIN inc. calc reservering	11.100.000	13.070.000	15.720.000	17.770.000	19.090.000	21.320.000	23.760.000	14.020.000	16.460.000
PGB	2.200.000	1.120.000	800.000	800.000	800.000	700.000	290.000	260.000	260.000
Totaal	13.300.000	14.190.000	16.520.000	18.570.000	19.890.000	22.020.000	24.050.000	14.280.000	16.400.000
Scenario II									16.720.000

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley

Tabel 9. Ede

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (op basis 1 ^{ste} 4 mnd)
Veiligheid	2.940.000	2.220.000	2.020.000	2.130.000	2.400.000	2.190.000	2.060.000	1.580.000	1.480.000
Landelijk	380.000	310.000	430.000	600.000	490.000	300.000	530.000	550.000	910.000
Ambulant	8.560.000	9.890.000	13.580.000	15.900.000	17.060.000	18.020.000	19.790.000	21.450.000	24.140.000
Verblijf	7.300.000	8.830.000	9.880.000	10.390.000	10.350.000	8.620.000	8.470.000	6.190.000	6.660.000
Overig	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	620.000	160.000	10.000	310.000
Loon- en prijscompensatie (achteraf)		230.000							
Subtotaal Zorg in Natura	19.330.000	21.640.000	26.070.000	29.170.000	30.450.000	29.730.000	31.000.000	29.790.000	33.490.000
Calculatorische reservering naar jaar									900.000
Subtotaal ZIN inc. calc reservering	19.330.000	21.640.000	26.070.000	29.170.000	30.450.000	29.730.000	31.000.000	29.790.000	34.390.000
PGB	2.640.000	2.130.000	1.700.000	1.620.000	1.310.000	1.200.000	1.060.000	860.000	860.000
Totaal	21.970.000	23.760.000	27.770.000	30.800.000	31.770.000	30.930.000	32.060.000	30.650.000	34.360.000
Scenario II									35.250.000

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley

Tabel 10. Nijkerk

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023(opbasis 1 ^{ste} 4mnd)
Veiligheid	840.000	790.000	680.000	720.000	810.000	830.000	850.000	690.000	550.000
Landelijk	140.000	250.000	440.000	240.000	480.000	670.000	550.000	510.000	990.000
Ambulant	3.160.000	3.920.000	5.220.000	5.670.000	6.590.000	7.210.000	7.950.000	7.250.000	8.000.000
Verblijf	2.670.000	2.510.000	2.670.000	3.210.000	3.380.000	3.280.000	3.350.000	2.350.000	2.260.000
Overig	160.000	170.000	160.000	160.000	160.000	240.000	50.000	20.000-	30.000
Loon- en prijscompensatie (achteraf)		80.000							
Subtotaal Zorg in Natura	6.960.000	7.720.000	9.170.000	10.010.000	11.420.000	12.230.000	12.750.000	10.780.000	11.840.000
Calculatorische reservering naar jaar									380.000
Subtotaal ZIN inc. calc reservering	6.960.000	7.720.000	9.170.000	10.010.000	11.420.000	12.230.000	12.750.000	10.780.000	12.220.000
PGB	1.180.000	480.000	530.000	500.000	540.000	490.000	380.000	400.000	400.000
Totaal	8.150.000	8.200.000	9.700.000	10.510.000	11.960.000	12.710.000	13.130.000	11.170.000	12.230.000
Scenario II									12.620.000

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley

Tabel 11. Renswoude

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (op basis 1 ^{ste} 4 mnd)
Veiligheid	120.000	110.000	110.000	90.000	150.000	180.000	190.000	90.000	30.000
Landelijk	30.000			90.000	160.000		70.000	-	
Ambulant	490.000	400.000	460.000	560.000	590.000	650.000	810.000	790.000	980.000
Verblijf	160.000	160.000	160.000	190.000	260.000	280.000	210.000	480.000	220.000
Overig	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000	-	10.000
Loon- en prijscompensatie (achteraf)		10.000							
Subtotaal Zorg in Natura	810.000	690.000	740.000	940.000	1.180.000	1.130.000	1.280.000	1.370.000	1.230.000
Calculatorische reservering naar jaar									20.000
Subtotaal ZIN inc. calc reservering	810.000	690.000	740.000	940.000	1.180.000	1.130.000	1.280.000	1.370.000	1.250.000
PGB	30.000	60.000	120.000	60.000	70.000	110.000	110.000	60.000	60.000
Totaal	830.000	750.000	860.000	990.000	1.250.000	1.240.000	1.390.000	1.420.000	1.280.000
Scenario II									1.310.000

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley

Tabel 12. Rhenen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (op basis 1 ^{ste} 4 mnd)
Veiligheid	350.000	340.000	350.000	410.000	470.000	350.000	310.000	340.000	200.000
Landelijk	30.000	20.000	-	190.000	40.000	10.000	10.000	10.000	190.000
Ambulant	1.270.000	1.590.000	2.110.000	2.370.000	2.510.000	2.650.000	2.650.000	3.120.000	4.060.000
Verblijf	730.000	690.000	880.000	730.000	750.000	670.000	680.000	840.000	890.000
Overig	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	110.000	10.000-	50.000-	10.000-
Loon- en prijscompensatie (achteraf)		30.000							
Subtotaal Zorg in Natura	2.480.000	2.770.000	3.440.000	3.800.000	3.860.000	3.780.000	3.640.000	4.250.000	5.320.000
Calculatorische reservering naar jaar									260.000
Subtotaal ZIN inc. calc reservering	2.480.000	2.770.000	3.440.000	3.800.000	3.860.000	3.780.000	3.640.000	4.250.000	5.580.000
PGB	280.000	130.000	140.000	100.000	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
Totaal	2.760.000	2.890.000	3.580.000	3.890.000	3.900.000	3.820.000	3.680.000	4.270.000	5.350.000
Scenario II									5.610.000

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley

Tabel 13. Scherpenzeel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (op basis 1 ^{ste} 4 mnd)
Veiligheid	150.000	110.000	60.000	80.000	150.000	220.000	200.000	180.000	110.000
Landelijk	10.000	-		10.000	30.000	160.000	280.000	220.000	10.000
Ambulant	660.000	680.000	890.000	990.000	1.330.000	1.580.000	2.200.000	2.130.000	1.890.000
Verblijf	580.000	510.000	570.000	160.000	150.000	310.000	520.000	530.000	530.000
Overig	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000	110.000	20.000-	10.000
Loon- en prijscompensatie (achteraf)		10.000							
Subtotaal Zorg in Natura	1.430.000	1.340.000	1.540.000	1.250.000	1.660.000	2.290.000	3.310.000	3.050.000	2.560.000
Calculatorische reservering naar jaar									40.000
Subtotaal ZIN inc. calc reservering	1.430.000	1.340.000	1.540.000	1.250.000	1.660.000	2.290.000	3.310.000	3.050.000	2.600.000
PGB	250.000	250.000	230.000	210.000	160.000	100.000	80.000	60.000	60.000
Totaal	1.680.000	1.590.000	1.770.000	1.470.000	1.830.000	2.390.000	3.390.000	3.110.000	2.620.000
Scenario II									2.660.000

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley

Tabel 14. Veenendaal

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (op basis 1 ^{ste} 4 mnd)
Veiligheid	2.020.000	1.700.000	2.020.000	2.160.000	2.320.000	2.290.000	2.600.000	2.130.000	1.530.000
Landelijk	240.000	250.000	490.000	410.000	550.000	170.000	260.000	530.000	880.000
Ambulant	6.060.000	6.430.000	8.160.000	9.230.000	10.850.000	11.730.000	12.080.000	12.930.000	14.400.000
Verblijf	3.790.000	4.150.000	4.910.000	4.490.000	4.280.000	4.250.000	4.650.000	6.980.000	7.260.000
Overig	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	350.000	30.000	110.000-	100.000
Loon- en prijscompensatie (achteraf)		140.000							
Subtotaal Zorg in Natura	12.140.000	12.690.000	15.600.000	16.300.000	18.020.000	18.790.000	19.610.000	22.460.000	24.170.000
Calculatorische reservering naar jaar									670.000
Subtotaal ZIN inc. calc reservering	12.140.000	12.690.000	15.600.000	16.300.000	18.020.000	18.790.000	19.610.000	22.460.000	24.840.000
PGB	1.360.000	790.000	690.000	630.000	570.000	510.000	420.000	330.000	330.000
Totaal	13.500.000	13.480.000	16.290.000	16.930.000	18.590.000	19.300.000	20.030.000	22.790.000	24.500.000
Scenario II									25.170.000

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley

3. Verdieping: uitgaven en jeugdigen per gemeente tussen 2022 en 2023

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

De onderstaande bijlagen draait om aantal vragen:

1. Hoe hoog zijn de geprognoseerde uitgaven voor 2023 die we met de gegevens van nu zien. De gegevens zijn afkomstig uit het Dashboard tot en met juni 2023. Voor de compleetheid gaan we uit van t-2 dus we gebruiken de eerste vier maanden van 2023 voor een prognose van 2023.
2. Welke trend kunnen we waarnemen tussen de gerealiseerde uitgaven 2022 en de uitgaven van 2023 zoals we die zien in de eerste vier maanden van 2023?

3.1. Bijlage II: Barneveld

Tabel II 1. Uitgaven (in miljoenen euro's) en cliënten Jeugdhulp in 2022 en 2023 (prognose op basis van eerste vier maanden 2023)

2022 (4 maanden)			2023 (4 maanden)		Groeï 2022-2023 (4 maanden)		2022	2023 prognose	2022-2023
Cliënten	Uitgaven		Cliënten	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven		Groeï in Euro's
Ambulant	1.120		3,2	1.082	3,6	0,4	9,5	10,8	1,3
EED	106		0,1	124	0,1	0,0	0,4	0,4	0,0
Begeleiding	252		0,7	231	0,8	0,1	2,2	2,5	0,3
Behandeling	170		0,5	178	0,7	0,1	1,6	2,0	0,4
Crisis	4		0,0	3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
GGZ	623		1,2	604	1,3	0,2	3,4	4,0	0,6
Groep	187		0,6	166	0,6	0,0	1,8	1,8	0,0
Kindergeneeskunde	39		0,0	35	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Landelijk	21		0,0	17	0,3	0,3	0,2	0,9	0,7
Veiligheid	136		0,3	104	0,3	0,0	1,0	0,9	0,0
Verblijf	180		1,0	101	1,1	0,1	3,3	3,4	0,1
Crisis	1		0,0	2	0,0	0,0	0,1	0,0	-0,1
GGZ Klinisch	4		0,1	4	0,1	0,0	0,2	0,3	0,1
JeugdzorgPlus	0		-	2	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3
Logeer	34		0,1	26	0,1	0,0	0,3	0,2	-0,1
Pleegzorg	70		0,2	45	0,2	0,0	0,6	0,6	0,0
Residentieel	77		0,7	33	0,7	0,0	2,2	2,1	-0,2
Overig	1		-0,0	1	0,0	0,1	-0,1	0,1	0,1
Calculatorische Reservering					0,1	0,1		0,3	0,3
Eindtotaal	1.252		4,6	1.160	5,5	0,90	14,0	16,48	2,5

* 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 bewerking is van de facturatiegegevens

Vooraf:

- Over 2022 zijn nog 72.000 euro nagekomen uitgaven voor Pluryn. Het BO is akkoord gegaan met deze toelage op 3-milieu en Jeugdzorgplus op het standaardtarief in het kader van het herstelplan Pluryn op 15 december 2022. *Deze zijn nog niet in het Dashboard opgenomen (Afgerekend in juli 2023).*
- De uitgaven voor 2023 zijn afgeleid uit declaratie over de eerste vier maanden (ingeleden tot en met juni 2023). Als laatst is opgenomen de calculatorische reserveringen als gevolg van achterblijvende facturaties.
- De voorlopige voorspelling voor 2023; 16,5 miljoen (zie kolom 8 tabel II.1). Dat is een verhoging van 2,5 (miljoen inclusief calculatorische reservering) ten opzichte van de uitgaven 2022 (14,0 miljoen).
- De achterliggende ontwikkelingen in uitgaven 2022 en Prognose 2023 worden hierna uitgelegd:
 - We presenteren scenario's in de prognoses voor 2023. 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.
 - Belangrijk te benoemen: de scenario's zijn gebaseerd op vier maanden en derhalve geven de cijfers een richting aan.

§1. Samenvattend uitgaven en scenario's

Tabel II 2: Uitgaven 2022 en Prognoses over 2023 (stand 1 juli en facturaties tot en met april 2023)

	2022 met PGB	2022	2022 PGB	2023 met PGB	2023	PGB 2023	Cal. Res. 2023
Scenario I	14.280.000	14.020.000	263.000	16.400.000	16.140.000	263.000	
Scenario II	-	-	-	16.730.000	16.470.000	263.000	325.000

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley

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 2023 en 2022. Nog steeds kunnen er declaraties over 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 de eerste vier maanden in 2023 geëxtrapoleerd naar heel 2023 afgaand op het declaratiepatroon van de Jeugdhulpaanbieders.

§2. Uitkomsten Scenario's 2023 en uitgaven 2022 toegelicht

1. Scenario II 2023 en uitgaven 2022:
 - Scenario II bleek in het verleden vaak een goede voorspeller van de uitgaven.
 - De uitgaven 2022 zijn nu vastgesteld op 14,0 miljoen exclusief PGB.
 - Scenario II geeft voor 2022 een bedrag van 16,5 miljoen exclusief PGB.
 - We zien een stijging van 2,5 miljoen die is opgebouwd uit:
 - i. Deze groei zit voornamelijk in de volgende zorgvormen:
 - Behandeling: een stijging van 0,4 miljoen voorspelt voor 2023.
 - GGZ: een groei van 0,6 miljoen.
 - Landelijke zorg; een groei van 0,7 miljoen. Deze groei manifesteert zich vanaf de laatste vier maanden van 2022.
 - ii. 0,69 miljoen euro tariefsverhoging als gevolg van Loon- en prijscompensatie van 4,91% tussen 2022 en 2023.
 - iii. Een calculatorische reservering van 325.000 euro (zie Tabel II.2 kolom 8) in 2023. 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 voor 2023 geprognosticeerd op de realisatie van 2022, zijnde 263.000 euro.

3.2. Bijlage II: Ede

Tabel II 3. Uitgaven (in miljoenen euro's) en cliënten Jeugdhulp in 2022 en 2023 (prognose op basis van vier maanden 2023)

2022 (4 maanden)		2023 (4 maanden)		Groei 2022-2023 (4 maanden)		2022	2023 prognose	2022-2023
Cliënten	Uitgaven	Cliënten	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven		Groei in Euro's
Ambulant	2.238	7,1	2.368	8,0	1,0	21,5	24,1	2,7
EED	168	0,2	199	0,2	0,0	0,6	0,7	0,1
Begeleiding	544	1,8	603	1,9	0,1	5,3	5,7	0,4
Behandeling	469	1,3	509	1,6	0,3	4,3	4,9	0,6
Crisis	6	0,0	3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
GGZ	1.205	2,6	1.279	3,1	0,5	8,0	9,4	1,4
Groep	288	1,0	284	1,1	0,1	3,0	3,2	0,2
Kindergeneesku	118	0,1	112	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0
Landelijk	27	0,3	32	0,3	0,0	0,6	0,9	0,4
Veiligheid	200	0,5	168	0,5	-0,1	1,6	1,5	-0,1
Verblijf	260	2,1	190	2,2	0,1	6,2	6,7	0,5
Crisis	1	0,0	2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
GGZ Klinisch	3	0,1	3	0,1	0,0	0,2	0,2	-0,1
JeugdzorgPlus	2	0,1	1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,1
Logeer	42	0,1	31	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0
Pleegzorg	125	0,4	88	0,5	0,0	1,3	1,4	0,1
Residentieel	93	1,4	70	1,5	0,1	4,2	4,6	0,4
Overig	1	0,0	1	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3
Calculatorische Reservering				0,3	0,3		0,9	0,9
Eindtotaal	2.416	10,0	2.510	11,5	1,49	29,8	34,40	4,6

* 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:

- Over 2022 zijn nog 59.000 euro nagekomen uitgaven voor Pluryn. Het BO is akkoord gegaan met deze toelage op 3-milieu en Jeugdzorgplus op het standaardtarief in het kader van het herstelplan Pluryn op 15 december 2022. *Deze zijn nog niet in het Dashboard opgenomen (Afgerekend in juli 2023).*
- De uitgaven voor 2023 zijn afgeleid uit declaratie over de eerste vier maanden (ingelezen tot en met juni 2023). Als laatst is opgenomen de calculatorische reserveringen als gevolg van achterblijvende facturaties.
- De voorlopige voorspelling voor 2023; 34,4 miljoen (zie kolom 8 tabel II.3). Dat is een verhoging van 4,6 (miljoen inclusief calculatorische reservering) ten opzichte van de uitgaven 2022 (9,8 miljoen).
- De achterliggende ontwikkelingen in uitgaven 2022 en Prognose 2023 worden hierna uitgelegd:
 - We presenteren scenario's in de prognoses voor 2023 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.
 - Belangrijk te benoemen: de scenario's zijn gebaseerd op vier maanden en derhalve geven de cijfers een richting aan.

§1. Samenvattend uitgaven en scenario's

Tabel II 4. Uitgaven 2022 en Prognoses over 2023 (stand 1 juli en facturaties tot en met april 2023)

	2022 met PGB	2022	2022 PGB	2023 met PGB	2023	PGB 2023	Cal. Res. 2023
Scenario I	30.650.000	29.790.000	863.000	34.350.000	33.490.000	863.000	
Scenario II	-	-	-	35.250.000	34.390.000	863.000	897.000

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley

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 2023 en 2022. Nog steeds kunnen er declaraties over 2022 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 de eerste vier maanden in 2022 geëxtrapoleerd naar heel 2023 afgaand op het declaratiepatroon van de Jeugdhulpaanbieders.

§2. Uitkomsten Scenario's 2023 en uitgaven 2022 toegelicht

1. Scenario II 2023 en uitgaven 2022:
 - Scenario II bleek in het verleden vaak een goede voorspeller van de uitgaven.
 - De uitgaven 2022 zijn nu vastgesteld op 29,8 miljoen exclusief PGB.
 - Scenario II geeft voor 2023 een bedrag van 34,4 miljoen exclusief PGB.
 - We zien een stijging van de uitgaven van 4,6 miljoen waarin de volgende effecten zitten:
 - i. Deze groei zit voornamelijk in de volgende zorgvormen:
 - Begeleiding: 0,4 miljoen stijging van de uitgaven. Deze aantallen groeien al een lange tijd (van 325 unieke cliënten per maand begin 2021 naar 500 cliënten eind 2022).
 - Behandeling: een stijging van 0,6 miljoen. De groei van het aantal jeugdigen (de voornaamste oorzaak van de groei) lijkt te dalen in het laatste kwartaal van 2022. De intensiteitgroei is bepalend in begin 2023.
 - GGZ: een groei van 1,4 miljoen. We zien vooral een doorgaande intensiteitsgroei (het aantal uren per jeugdige per maand) die zich ook in de laatste periode manifesteert (dat laat een vergelijking zien tussen de 1^{ste} 4 maanden 2023 en het laatste kwartaal 2022). De groei van 19% wordt voor 1/3 deel verklaard door de groei van het aantal jeugdigen; 2/3 deel door de intensiteit van de jeugdigen.
 - Residentiele zorg; een groei van 0,5 miljoen. We zien een sterk dalende populatie, zelfs met 25% minder jeugdigen tussen 1^{ste} kwartaal 2022 in vergelijking met 2023. Maar de zwaarte van de achterblijvende populatie is sterk verhoogd (met bijna 50% in 1 jaar). Dit resulteerde alsnog in verhoogde uitgaven; de zwaarte van achterblijvende populatie is groter dan de uitstroom.
 - ii. 1,46 miljoen euro tariefsverhoging als gevolg van Loon- en prijscompensatie van 4,91% tussen 2022 en 2023.
 - iii. Een calculatorische reservering van 897.000 euro (zie Tabel II.4 kolom 8) in 2023. 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 voor 2023 geprognosticeerd op de realisatie van 2022, zijnde 863.000.

3.3. Bijlage II: Nijkerk

Tabel II 5. Uitgaven (in miljoenen euro's) en cliënten Jeugdhulp in 2022 en 2023 (prognose op basis van vier maanden 2023)

2022 (4 maanden)			2023 (4 maanden)		Groei 2022-2023 (4 maanden)		2022	2023 prognose	2022-2023
	Cliënten	Uitgaven	Cliënten	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven		Groei in Euro's
Ambulant		914	2,5	874	2,7	0,2	7,3	8,0	0,8
EED		64	0,1	85	0,1	0,0	0,2	0,3	0,1
Begeleiding		150	0,5	135	0,5	0,1	1,3	1,5	0,3
Behandeling		194	0,6	160	0,6	0,0	1,8	1,9	0,1
Crisis		3	0,0	5	0,0	0,0	0,1	0,1	-0,1
GGZ		506	0,8	495	1,0	0,2	2,5	3,0	0,5
Groep		109	0,4	90	0,4	-0,1	1,2	1,1	-0,1
Kindergeneeskunde		79	0,0	65	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Landelijk		11	0,1	14	0,3	0,2	0,5	1,0	0,5
Veiligheid		88	0,2	63	0,2	-0,1	0,7	0,5	-0,1
Verblijf		85	0,8	72	0,8	0,0	2,4	2,3	-0,1
Crisis		1	-0,0	0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
GGZ Klinisch		1	0,0	1	0,0	0,0	0,1	0,0	-0,1
JeugdzorgPlus		1	0,1	0	-	-0,1	0,1	0,0	-0,1
Logeer		19	0,0	19	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Pleegzorg		42	0,1	29	0,1	0,0	0,4	0,4	0,0
Residentieel		25	0,5	23	0,6	0,1	1,6	1,8	0,2
Overig		1	-0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calculatorische Reservering					0,1	0,1		0,4	0,4
Eindtotaal		980	3,6	928	4,1	0,43	10,8	12,23	1,5

* 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:

- Over 2022 zijn nog 29.000 euro nagekomen uitgaven voor Pluryn. Het BO is akkoord gegaan met deze toelage op 3-milieu en Jeugdzorgplus op het standaardtarief in het kader van het herstelplan Pluryn op 15 december 2022. *Deze zijn nog niet in het Dashboard opgenomen (Afgerekend in juli 2023).*
- De uitgaven voor 2023 zijn afgeleid uit declaratie over de eerste vier maanden (ingelezen tot en met juni 2023). Als laatst is opgenomen de calculatorische reserveringen als gevolg van achterblijvende facturaties.
- De voorlopige voorspelling voor 2023; 12,2 miljoen (zie kolom 8 tabel II.5). Dat is een verhoging van 1,5 (miljoen inclusief calculatorische reservering) ten opzichte van de uitgaven 2022 (10,8 miljoen).
- De achterliggende ontwikkelingen in uitgaven 2022 en Prognose 2023 worden hierna uitgelegd:
 - We presenteren scenario's in de prognoses voor 2023. 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.
 - Belangrijk te benoemen: de scenario's zijn gebaseerd op vier maanden en derhalve geven de cijfers een richting aan.

§1. Samenvattend uitgaven en scenario's

Tabel II 6. Uitgaven 2022 en Prognoses over 2023 (stand 1 juli en facturaties tot en met april 2023)

	2022 met PGB	2022	2022 PGB	2023 met PGB	2023	PGB 2023	Cal. Res. 2023
Scenario I	11.180.000	10.780.000	396.000	12.240.000	11.840.000	396.000	
Scenario II	-	-	-	12.620.000	12.220.000	396.000	381.000

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley

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 2023 en 2022. Nog steeds kunnen er declaraties over 2022 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 de eerste vier maanden in 2023 geëxtrapoleerd naar heel 2023 afgaand op het declaratiepatroon van de Jeugdhulpaanbieders.

§2. Uitkomsten Scenario's 2023 en uitgaven 2022 toegelicht

- Scenario II 2023 en uitgaven 2022:
 - Scenario II bleek in het verleden vaak een goede voorspeller van de uitgaven.
 - De uitgaven 2022 zijn nu vastgesteld op 10,8 miljoen exclusief PGB.
 - Scenario II geeft voor 2022 een bedrag van 12,2 miljoen exclusief PGB.
 - We zien een daling van de uitgaven van 1,8 miljoen waarin de volgende effecten zitten:
 - Deze groei zit voornamelijk in de volgende zorgvormen:
 - Begeleiding: 0,3 miljoen stijging van de uitgaven. Een dalende populatie door de tijd heen (van 127 per maand in januari 2022 naar 113 cliënten per maand in april 2023) met daarnaast een opvallende stijging van de intensiteit (aantal uren per jeugdige per maand). Deze stijging van de intensiteit manifesteert zich vooral vanaf juli/augustus 2022; over een periode van een ½ jaar stijgt de intensiteit met 40%.
 - GGZ: een groei van 0,5 miljoen. Er lijkt een doorgaande lijn van de stijgende intensiteit en niet de stijging van het aantal unieke jeugdigen. We zien de intensiteitsstijging nog niet afvlakken.
 - Landelijke zorg; een groei van 0,5 miljoen. De groei wordt veroorzaakt van 5 naar 12 jeugdigen per maand tussen februari 2022 naar april 2023.
 - 530.000 euro tariefsverhoging als gevolg van Loon- en prijscompensatie van 4,91% tussen 2022 en 2023.
 - Een calculatorische reservering van 381.000 euro (zie Tabel II.6 kolom 8) in 2023. 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 voor 2023 geprognosticeerd op de realisatie van 2022, zijnde 396.000.

3.4. Bijlage II: Renswoude

Tabel II 7. Uitgaven (in miljoenen euro's) en cliënten Jeugdhulp in 2022 en 2023 (prognose op basis van vier maanden 2023)

2022 (4 maanden)			2023 (4 maanden)		Groei 2022-2023 (4 maanden)		2022	2023 prognose	2022-2023
Cliënten		Uitgaven	Cliënten	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Groei in Euro's	
Ambulant	94	270.000	92	330.000		60.000	790.000	990.000	200.000
EED	11	10.000	13	20.000		10.000	40.000	60.000	20.000
Begeleiding	24	60.000	20	50.000		-10.000	140.000	150.000	10.000
Behandeling	22	50.000	26	100.000		50.000	190.000	300.000	110.000
Crisis	1	-	0	-		-	10.000	-	-10.000
GGZ	40	80.000	31	80.000		-	230.000	240.000	10.000
Groep	15	60.000	14	70.000		10.000	180.000	210.000	30.000
Kindergeneeskunde	5	-	3	-		-	10.000	-	-10.000
Landelijk	1	-	0	-		-	-	-	-
Veiligheid	7	30.000	3	10.000		-20.000	90.000	30.000	-60.000
Verblijf	17	160.000	11	70.000		-90.000	480.000	210.000	-270.000
Crisis	0	-	0	-		-	-	-	-
GGZ Klinisch	0	-	0	-		-	-	-	-
JeugdzorgPlus	1	60.000	0	-		-60.000	110.000	-	-110.000
Logeer	3	-	1	-		-	10.000	-	-10.000
Pleegzorg	10	40.000	8	10.000		-30.000	110.000	30.000	-80.000
Residentieel	3	70.000	2	60.000		-10.000	250.000	180.000	-70.000
Overig	1	-	1	-		-	-	-	-
Calculatorische Reservering		-		10.000		10.000	-	30.000	30.000
Eindtotaal	101	460.000	102	420.000		-40.000	1.370.000	1.260.000	-110.000

* 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 I (voor uitleg zie hoofdstuk 1)

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

Vooraf:

- Over 2022 zijn nog 8.000 euro nagekomen uitgaven voor Pluryn. Het BO is akkoord gegaan met deze toelage op 3-milieu en Jeugdzorgplus op het standaardtarief in het kader van het herstelplan Pluryn op 15 december 2022. *Deze zijn nog niet in het Dashboard opgenomen (Afgerekend in juli 2023).*
- De uitgaven voor 2023 zijn afgeleid uit declaratie over de eerste vier maanden (ingelezen tot en met juni 2023). Als laatst is opgenomen de calculatorische reserveringen als gevolg van achterblijvende facturaties.
- De voorlopige voorspelling voor 2023; 1,26 miljoen (zie kolom 8 tabel II.7). Dat is een daling van 110.000 euro (inclusief calculatorische reservering) ten opzichte van de uitgaven 2022 (1,37 miljoen).
- De achterliggende ontwikkelingen in uitgaven 2022 en Prognose 2023 worden hierna uitgelegd:
 - We presenteren scenario's in de prognoses voor 2023. 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.
 - Belangrijk te benoemen: de scenario's zijn gebaseerd op vier maanden en derhalve geven de cijfers een richting aan.

§1. Samenvattend uitgaven en scenario's

Uitleg tabel II 8: Uitgaven 2022 en Prognoses over 2023 (stand 1 juli en facturaties tot en met april 2023)

	2022 met PGB	2022	2022 PGB	2023 met PGB	2023	PGB 2023	Cal. Res. 2023
Scenario I	1.430.000	1.370.000	56.000	1.290.000	1.230.000	56.000	
Scenario II	-	-	-	1.310.000	1.250.000	56.000	23.000

- Scenario I verschilt van Scenario II doordat er rekening is gehouden met de achterblijvende facturatie.
- Tabel II 8. geeft de prognoses over 2023 en 2023. Nog steeds kunnen er declaraties over 2022 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 de eerste vier maanden in 2023 geëxtrapoleerd naar heel 2023 afgaand op het declaratiepatroon van de Jeugdhulpaanbieders.

§2. Uitkomsten Scenario's 2023 en uitgaven 2022 toegelicht

- Scenario II 2023 en uitgaven 2022:
 - Scenario II bleek in het verleden vaak een goede voorspeller van de uitgaven.
 - De uitgaven 2022 zijn nu vastgesteld op 1.370.000 euro exclusief PGB.
 - Scenario II geeft voor 2023 een bedrag van 1.430.000 euro exclusief PGB.
 - We zien een daling van de uitgaven met 110.000 euro waarin de volgende effecten zitten:
 - Toch zien we ook verschillende bewegingen in de uitgaven:
 - Behandeling: 110.000 euro stijging van de uitgaven. Het aantal jeugdigen is gestegen van 15 midden 2022 naar 20 in mei 2023. We gaan er bij de voorspelling van uit dat het hoge aantal van begin 2023 blijft gehandhaafd. Uitstroom kan hier verandering in brengen.
 - Verblijf: daalt met 270.000 euro. Let wel: het gaat om hele kleine aantallen met hoge uitgaven per jeugdige dus daarmee moeilijk voorspelbaar.
 - Bij residentieel zitten we nu in het eerste kwartaal op 2 unieke jeugdigen per maand (in september 2022 waren dit er nog 4).
 - Er is nu geen jeugdige meer in Jeugdzorgplus; dit verklaart de daling.
 - 70.000 euro tariefsverhoging als gevolg van Loon- en prijscompensatie van 4,91% tussen 2022 en 2023.
 - Een calculatorische reservering van 23.000 euro (zie Tabel II.8 kolom 8) in 2023. 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 voor 2023 geprognosticeerd op de realisatie van 2022, zijnde 56.000.

3.5. Bijlage II: Rhenen

Tabel II 9 Uitgaven (in miljoenen euro's) en cliënten Jeugdhulp in 2022 en 2023 (prognose op basis van vier maanden 2023)

	2022 (4 maanden)		2023 (4 maanden)		Groei 2022-2023 (4 maanden)		2022 2023 prognose		2022-2023	
	Cliënten	Uitgaven	Cliënten	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Groei in Euro's	
Ambulant	321	0,9	319	1,4	0,4	3,1	4,1	0,9		
EED	23	0,0	21	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0		
Begeleiding	79	0,2	103	0,4	0,2	0,6	1,1	0,5		
Behandeling	118	0,3	103	0,4	0,1	0,8	1,1	0,2		
Crisis	1	0,0	0	-	0,0	0,0	0,0	0,0		
GGZ	132	0,3	126	0,4	0,1	1,2	1,3	0,2		
Groep	31	0,1	38	0,2	0,1	0,4	0,5	0,1		
Kindergeneesku	9	0,0	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Landelijk	1	0,0	6	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2		
Veiligheid	22	0,1	25	0,1	0,0	0,3	0,2	-0,1		
Verblijf	35	0,3	40	0,3	0,0	0,8	0,9	0,0		
Crisis	0	-	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
GGZ Klinisch	0	-	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
JeugdzorgPlus	0	-	0	-	0,0	0,0	0,0	0,0		
Logeer	4	0,0	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Pleegzorg	26	0,1	27	0,1	0,0	0,4	0,4	0,1		
Residentieel	5	0,1	6	0,1	0,0	0,4	0,4	-0,1		
Overig	1	-0,0	1	-0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0		
Calculatorische Reservering				0,1	0,1		0,3	0,3		
Eindtotaal	340	1,3	345	1,9	0,58	4,2	5,58	1,3		

* 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 I (voor uitleg zie hoofdstuk 1)

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

Vooraf:

- De uitgaven voor 2023 zijn afgeleid uit declaratie over de eerste vier maanden (ingelezen tot en met juni 2023). Als laatst is opgenomen de calculatorische reserveringen als gevolg van achterblijvende facturaties.
- De voorlopige voorspelling voor 2023; 5,58 miljoen (zie kolom 8 tabel II.9). Dat is een stijging van de uitgaven met 1,3 miljoen euro (inclusief calculatorische reservering) ten opzichte van de uitgaven 2022 (4,2 miljoen).
- De achterliggende ontwikkelingen in uitgaven 2022 en Prognose 2023 worden hierna uitgelegd:
 - We presenteren scenario's in de prognoses voor 2023. 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.
 - Belangrijk te benoemen: de scenario's zijn gebaseerd op vier maanden en derhalve geven de cijfers een richting aan.

§1. Samenvattend uitgaven en scenario's

Uitleg tabel II 10: Uitgaven 2022 en Prognoses over 2023 (stand 1 juli en facturaties tot en met april 2023)

	2022 met PGB	2022	2022 PGB	2023 met PGB	2023	PGB 2023	Cal. Res. 2023
Scenario I	4.280.000	4.250.000	28.000	5.350.000	5.320.000	28.000	
Scenario II	-	-	-	5.610.000	5.580.000	28.000	255.000

Bron: Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley

Uitleg tabel II 10:

- Scenario I verschilt van Scenario II doordat er rekening is gehouden met de achterblijvende facturatie.
- Tabel II 10. geeft de prognoses over 2023 en 2022. Nog steeds kunnen er declaraties over 2022 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 de eerste vier maanden in 2023 geëxtrapoleerd naar heel 2023 afgaand op het declaratiepatroon van de Jeugdhulpaanbieders.

§2. Uitkomsten Scenario's 2023 en uitgaven 2022 toegelicht

1. Scenario II 2023 en uitgaven 2023:

- Scenario II bleek in het verleden vaak een goede voorspeller van de uitgaven.
- De uitgaven 2022 zijn nu vastgesteld op 4,25 miljoen exclusief PGB.
- Scenario II geeft voor 2023 een bedrag van 5,58 miljoen exclusief PGB.
- We voorspellen een stijging van de uitgaven met 1,3 miljoen euro voor 2023 die bestaat uit de volgende onderliggende effecten (zorginhoudelijke trends):
 - i. Toch zien we ook verschillende bewegingen in de uitgaven:
 - Begeleiding: stijging van 0,5 miljoen. De stijging is voor de 1/3 te wijten aan de instroom van de nieuwe jeugdigen (of het langer blijven van bestaande jeugdigen bij gebrek aan uitstroom) en voor 2/3 aan de verhoging van de intensiteit. Aan het begin van 2023 zit een verandering en lijkt een daling van de intensiteit waarneembaar.
 - Behandeling: 0,2 miljoen stijging van de uitgaven.
 - GGZ: stijgt met 0,2 miljoen.
 - Landelijke zorg: stijgt met 0,2 miljoen. Een heel klein aantal jeugdigen met enorme gemiddelde uitgaven per maand; tot gemiddeld 9000 euro per maand in mei 2023. Op dat moment zitten er 3 jeugdigen in landelijke zorg.
 - 210.000 euro tariefsverhoging als gevolg van Loon- en prijscompensatie van 4,91% tussen 2022 en 2023.
 - ii. Een calculatorische reservering van 257.000 euro (zie Tabel II.10 kolom 8) in 2023. De vraag is in welke mate deze facturen zullen komen maar deze zit in prognose II die we altijd aanhouden.
 - iii. De uitgaven voor PGB zijn voor 2023 geprognosticeerd op de realisatie van 2022, zijnde 28.000 euro.

3.6. Bijlage II: Scherpenzeel

Tabel II 11. Uitgaven (in miljoenen euro's) en cliënten Jeugdhulp in 2022 en 2023 (prognose op basis van vier maanden 2023)

	2022 (4 maanden)		2023 (4 maanden)		Groei 2022-2023 (4 maanden)	2022	2023 prognose	2022-2023
	Cliënten	Uitgaven	Cliënten	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Groei in Euro's
Ambulant	201	810.000	194	630.000	-180.000	2.130.000	1.890.000	-240.000
EED	19	20.000	17	10.000	-10.000	60.000	30.000	-30.000
Begeleiding	52	200.000	59	190.000	-10.000	530.000	570.000	40.000
Behandeling	41	220.000	41	140.000	-80.000	480.000	420.000	-60.000
Crisis	1	-	0	-	-	20.000	-	-20.000
GGZ	115	310.000	103	240.000	-70.000	890.000	720.000	-170.000
Groep	18	50.000	19	40.000	-10.000	140.000	120.000	-20.000
Kindergeneeskunde	12	10.000	7	-	-10.000	10.000	-	-10.000
Landelijk	4	120.000	1	-	-120.000	220.000	-	-220.000
Veiligheid	21	70.000	12	40.000	-30.000	180.000	120.000	-60.000
Verblijf	24	130.000	22	180.000	50.000	530.000	540.000	10.000
Crisis	0	-	0	-	-	-	-	-
GGZ Klinisch	0	-	0	-	-	-	-	-
JeugdzorgPlus	0	-	0	-	-	40.000	-	-40.000
Logeer	5	-	3	10.000	10.000	20.000	30.000	10.000
Pleegzorg	15	60.000	13	60.000	-	180.000	180.000	-
Residentieel	5	80.000	6	110.000	30.000	300.000	330.000	30.000
Overig	1	-20.000	1	-	20.000	-20.000	-	20.000
Calculatorische Reservering		-		10.000	10.000	-	30.000	30.000
Eindtotaal	212	1.110.000	205	870.000	-240.000	3.050.000	2.610.000	-440.000

* 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 2023 zijn afgeleid uit declaratie over de eerste vier maanden (ingelezen tot en met juni 2023). Als laatst is opgenomen de calculatorische reserveringen als gevolg van achterblijvende facturaties.
- De voorlopige voorspelling voor 2023; 2,61 miljoen (zie kolom 8 tabel II.11). Dat is een daling van de uitgaven met 440.000 euro (inclusief calculatorische reservering) ten opzichte van de uitgaven 2022 (4,2 miljoen).
- De achterliggende ontwikkelingen in uitgaven 2022 en Prognose 2023 worden hierna uitgelegd:
 - We presenteren scenario's in de prognoses voor 2023. 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.
 - Belangrijk te benoemen: de scenario's zijn gebaseerd op vier maanden en derhalve geven de cijfers een richting aan.

§1. Samenvattend uitgaven en scenario's

Tabel II 12. Uitgaven 2022 en Prognoses over 2023 (stand 1 juli en facturaties tot en met april 2023)

	2022 met PGB	2022	2022 PGB	2023 met PGB	2023	PGB 2023	Cal. Res. 2023
Scenario I	3.110.000	3.050.000	62.000	2.640.000	2.580.000	62.000	
Scenario II	-	-	-	2.680.000	2.620.000	62.000	42.000

Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley

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 2023 en 2022. Nog steeds kunnen er declaraties over 2022 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 de eerste vier maanden in 2023 geëxtrapoleerd naar heel 2023 afgaand op het declaratiepatroon van de Jeugdhulpaanbieders.

§2. Uitkomsten Scenario's 2023 en uitgaven 2022 toegelicht

1. Scenario II 2023 en uitgaven 2022:

- Scenario II bleek in het verleden vaak een goede voorspeller van de uitgaven.
- De uitgaven 2022 zijn nu vastgesteld op 3,05 miljoen exclusief PGB
- Scenario II geeft voor 2023 een bedrag van 2,62 miljoen exclusief PGB
- We zien een daling van de uitgaven met 440.000 euro waarin de volgende effecten (zorginhoudelijke trends) zitten:
 - i. Zorginhoudelijke trends:
 - GGZ: daling met 170.000 euro. Er is een dalende trend waarneembaar van het aantal jeugdigen per maand vanaf 1 september 2022. Ook de gemiddelde intensiteit uitgedrukt in uren per maand daalt daarna. Als dit niveau blijft gehandhaafd lijkt een forse daling reëel.
 - Landelijke zorg: daling met 220.000 euro. Er is nu nog 1 jeugdige over met relatief weinig zorg. Deze zal bij jullie bekend zijn. Het verschil in uitgaven is meteen groot als er in juli 2022 nog 2 jeugdigen zaten met een gemiddelde zorgintensiteit van 20.000 euro per maand.
 - ii. 150.000 euro tariefsverhoging als gevolg van Loon- en prijscompensatie van 4,91% tussen 2022 en 2023.
 - iii. Een calculatorische reservering van 42.000 euro (zie Tabel II.12 kolom 8) in 2023. 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 voor 2023 geprognosticeerd op de realisatie van 2022, zijnde 62.000 euro.

3.7. Bijlage II: Veenendaal

Tabel II 13. Uitgaven (in miljoenen euro's) en cliënten Jeugdhulp in 2022 en 2023 (prognose op basis van vier maanden 2023)

2022 (4 maanden)			2023 (4 maanden)		Groei 2022-2023 (4 maanden)		2022	2023 prognose	2022-2023
	Cliënten	Uitgaven	Cliënten	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven	Uitgaven		Groei in Euro's
Ambulant	1.250	4,2	1.295	4,8	0,6	12,9	14,4	1,5	
EED	120	0,1	104	0,1	0,0	0,4	0,3	0,0	
Begeleiding	359	0,9	397	1,1	0,2	2,9	3,3	0,3	
Behandeling	388	1,1	437	1,3	0,2	3,5	3,8	0,3	
Crisis	4	0,0	4	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	
GGZ	545	1,4	541	1,6	0,2	4,2	4,8	0,6	
Groep	144	0,6	166	0,7	0,2	1,8	2,2	0,4	
Kindergeneeskunde	36	0,0	23	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	
Landelijk	24	0,1	25	0,3	0,2	0,5	0,9	0,3	
Veiligheid	201	0,7	183	0,5	-0,2	2,1	1,5	-0,6	
Verblijf	230	2,1	185	2,4	0,3	7,0	7,3	0,3	
Crisis	6	0,0	2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	
GGZ Klinisch	2	0,1	3	0,1	0,1	0,3	0,4	0,1	
JeugdzorgPlus	2	0,1	2	0,1	0,0	0,2	0,2	-0,1	
Logeer	19	0,1	21	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	
Pleegzorg	151	0,6	107	0,6	0,0	1,7	1,7	0,0	
Residentieel	68	1,3	62	1,6	0,3	4,5	4,9	0,3	
Overig	1	-0,0	1	0,0	0,1	-0,1	0,1	0,2	
Calculatorische Reservering				0,2	0,2		0,7	0,7	
Eindtotaal	1.394	7,1	1.442	8,3	1,22	22,5	24,87	2,4	

* 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:

- Over 2022 zijn nog 137.000 euro nagekomen uitgaven voor Pluryn. Het BO is akkoord gegaan met deze toelage op 3-milieu en Jeugdzorgplus op het standaardtarief in het kader van het herstelplan Pluryn op 15 december 2022. *Deze zijn nog niet in het Dashboard opgenomen (Afgerekend in juli 2023).*
- De uitgaven voor 2023 zijn afgeleid uit declaratie over de eerste vier maanden (ingevoerd tot en met juni 2023). Als laatst is opgenomen de calculatorische reserveringen als gevolg van achterblijvende facturaties.
- De voorlopige voorspelling voor 2023; 24,87 miljoen euro (zie kolom 8 tabel II.11). Dat is een stijging van de uitgaven met 2,4 miljoen euro (inclusief calculatorische reservering) ten opzichte van de uitgaven 2022 (22,5 miljoen).
- De achterliggende ontwikkelingen in uitgaven 2022 en Prognose 2023 worden hierna uitgelegd:
 - We presenteren scenario's in de prognoses voor 2023. 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.
 - Belangrijk te benoemen: de scenario's zijn gebaseerd op vier maanden en derhalve geven de cijfers een richting aan.

§1. Samenvattend uitgaven en scenario's

Tabel II 14. Uitgaven 2022 en Prognoses over 2023 (stand 1 juli en facturaties tot en met april 2023)

	2022 met PGB	2022	2022 PGB	2023 met PGB	2023	PGB 2023	Cal. Res. 2023
Scenario I	22.790.000	22.460.000	328.000	24.500.000	24.170.000	328.000	
Scenario II	-	-	-	25.170.000	24.840.000	328.000	670.000

Dashboard Jeugdhulpregio FoodValley

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 2023 en 2022. Nog steeds kunnen er declaraties over 2022 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 de eerste vier maanden in 2023 geëxtrapoleerd naar heel 2023 afgaand op het declaratiepatroon van de Jeugdhulpaanbieders.

§2. Uitkomsten Scenario's 2023 en uitgaven 2022 toegelicht

1. Scenario II 2023 en uitgaven 2022

- Scenario II bleek in het verleden vaak een goede voorspeller van de uitgaven.
- De uitgaven 2022 zijn nu vastgesteld op 22,46 miljoen exclusief PGB
- Scenario II geeft voor 2023 een bedrag van 24,87 miljoen exclusief PGB
- We voorspellen een stijging van de uitgaven met 2,4 miljoen voor 2023 met de volgende effecten:
 - Zorginhoudelijke trends:
 - Begeleiding: stijging met 0,3 miljoen
 - Behandeling: stijging met 0,3 miljoen
 - GGZ: stijging met 0,6 miljoen. Het is vooral de intensiteit uitgedrukt in uren per maand die zorgt voor de stijging (10% stijging in een jaar tijd).
 - Groep: stijging met 0,4 miljoen
 - Veiligheid: een daling van 0,6 miljoen. Deze houdt ook verband met een niet meer opnemen van de Veilig Thuis subsidie in de cijfers.
 - Residentiele zorg: een stijging met 0,3 miljoen.
 - 1.100.000 euro tariefsverhoging als gevolg van Loon- en prijscompensatie van 4,91% tussen 2022 en 2023.
 - Een calculatorische reservering van 670.000 euro (zie Tabel II.14 kolom 8) in 2023. 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 voor 2023 geprognosticeerd op de realisatie van 2022, zijnde 328.000 euro.