

1. Algemeen

De uitgaven van de Jeugdwet zijn tot nu toe moeilijk te voorspellen omdat de uitvoering van de Jeugdwet pas sinds 2015 door de gemeente wordt gedaan en nog belangrijker, we daarbij voor het grootste deel (zo'n 80%) afhankelijk zijn van de verwijzingen door een huisarts, jeugdarts of medisch specialist en de opgelegde dwang- en drangmaatregelen (zie punt 2).

In het eerste jaar na de decentralisatie werd door de aanbieders en de gemeente nog nauwelijks gebruik gemaakt van het landelijke gegevensknooppunt (Vecozo) om jeugdhulpindicaties aan te vragen en af te geven en facturen te ontvangen en te betalen. Het jaar 2015 stond volledig in het teken van de transitie, het inregelen van de (betalings)systemen, het gaan werken met het cliëntvolgsysteem Mens Centraal en het opdoen van ervaring met het kernteam jeugd (ons lokale jeugdteam). De facturen moesten allemaal handmatig worden gecontroleerd en geboekt.

Ook jeugdhulpaanbieders moesten hun systemen opnieuw inrichten en zorgen voor een aansluiting op Vecozo om digitaal gegevens en facturen uit te kunnen wisselen met de gemeenten. Dat is feitelijk pas in 2016 geëffectueerd.

De meeste jeugdhulp wordt ingezet na een verwijzing door een huisarts of jeugdarts. Daarvoor ontvangen wij van de jeugdhulpaanbieder een zogenaamd Verzoek Om Toewijzing (VOT). Pas in de loop van 2016 kregen wij die VOT's goed binnen via Vecozo en konden wij ook de producten via het systeem bestellen en na levering van de jeugdhulp de betalingen van de maatwerkvoorzieningen doen.

Dit had ook tot gevolg dat facturen in 2015 en 2016 niet altijd op de juiste grootboekrekening (lees: vorm van jeugdhulp) zijn geboekt waardoor het vrijwel onmogelijk is om de uitgaven in de verschillende jaren per grootboekrekening met elkaar te vergelijken. We kunnen wel de totale kosten van de maatwerkvoorzieningen naast elkaar leggen. Maar ook daarbij moet worden opgemerkt dat er in de jaren 2016 en 2017 nog kosten die betrekking hadden op voorgaande jaren (dus op 2015 en 2016) zijn geboekt op het dan lopende boekjaar.

2. Start van de jeugdhulp

Zoals hierboven is vermeld start de meeste jeugdhulp na een verwijzing door een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Het kind komt bij de medische verwijzer en die bepaalt in samenspraak met de ouders welke jeugdhulp nodig is en welke aanbieder dat zou kunnen leveren. Vervolgens gaat het kind daar naartoe en ontvangen wij van de jeugdhulpaanbieder een VOT.

Ook kan een rechter, de Raad voor de Kinderbescherming of een Officier van Justitie jeugdhulp opleggen (zgn. dwangmaatregelen). Verder kan een gecertificeerde instelling na overleg met onze jeugdconsulenten bepalen dat jeugdhulp moet worden ingezet (zgn. drangmaatregelen). Tot slot kan ook door leden van het kernteam jeugdhulp worden ingezet. Wij zijn wettelijk verplicht al deze vormen van jeugdhulp te betalen. Vanaf 2018 kunnen we in het systeem bijhouden welke jeugdhulp is gestart na een medische verwijzing en welke door onze eigen kernteamleden.

3. DBC systematiek

In de jeugdhulp werd t/m 2017 voor de jeugd g(eestelijke) g(ezondheids) z(org), hierna JGGZ gewerkt met de zogenaamde DBC systematiek. In 2014 is bij de overgang van de JGGZ naar de Jeugdwet bestuurlijk afgesproken dat voor de JGGZ nog drie jaar met de DBC-systematiek zou worden gewerkt, zodat de JGGZ 'zacht kon landen'.

DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Een DBC is een pakketje zorg dat maximaal 365 kalenderdagen aan een kind wordt gegeven. Vanaf het eerste contact bij een gespecialiseerde GGZ-aanbieder voor de diagnose tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. Als 365 dagen niet genoeg is dan wordt een nieuwe VOT ingediend voor een nieuwe DBC.

Bij de DBC's is vooraf niet aan te geven hoeveel minuten zorg een kind precies nodig heeft, daarom vindt de facturering altijd achteraf plaats en is pas op het moment dat een DBC wordt afgesloten bekend hoe duur de zorg was. Deze systematiek maakte het niet mogelijk om een goede raming van de te verwachten kosten bij te houden omdat eenvoudigweg op het moment van de bestelling van de jeugdhulp niet bekend is hoeveel minuten zorg er geleverd zal gaan worden. In 2018 stopt deze systematiek en deze verandering heeft grote gevolgen voor de werkprocessen.

De beëindiging van de DBC-systematiek voor de JGGZ heeft vooral invloed op het zorgtoewijzing- en facturatieproces en *niet* op de daadwerkelijke dienstverlening. Zo moesten de aanbieders alle nog lopende DBC's op 31 december 2017 "hard" afsluiten. Dat betekende dat zij alle geleverde zorg t/m 2017 moeten factureren, in tegenstelling dus tot voorgaande jaren waarin pas gefactureerd werd na beëindiging van de DBC. Dit had tot gevolg dat wij in januari/februari een groot aantal facturen hebben ontvangen voor de zorg die t/m december 2017 is geleverd. En zelfs nu nog zijn niet alle facturen ingediend (daarvoor hebben we stelposten opgenomen).

Dat komt doordat jeugdhulpaanbieders tot uiterlijk vijf jaar na de dienstverlening nog facturen mogen indienen (wettelijk vastgelegd) en er in de contracten geen kortere termijnen zijn afgesproken. Omdat de gemeente met ingang van 2015 de Jeugdwet uitvoert betekent dit bijvoorbeeld dat er ook nog facturen voor jeugdhulp uit 2015 gedeclareerd zijn in 2017.

Met ingang van 2018 wordt dat anders. De gemeenten moesten de jeugdhulp vanaf 2018 opnieuw inkopen. Dat is regionaal gebeurd net zoals bij de start van de transitie van de jeugdhulp in 2015 naar de gemeenten. In de nieuwe raamovereenkomst met de aanbieders staat nu dat de declaratie binnen twee maanden na afloop van de zorgperiode ingediend moet zijn. Daarnaast worden de DBC's die eigenlijk nog niet klaar zijn op 31 december 2017 meegenomen in de zogenaamde conversie (zie onder punt 5.)

4. Inkoop jeugdhulp

Zoals onder punt 3 staat moesten de gemeenten met ingang van 2018 de JGGZ opnieuw inkopen. Wij hebben dat samen met de andere gemeenten in de regio's Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland gedaan. Wij hebben er ook voor gekozen alle jeugdzorg opnieuw in te kopen en daarbij voor een resultaatgerichte variant te kiezen. Dus niet alleen de JGGZ maar ook de J(eugd) O(pvoed) H(ulp) hierna JOH, en de J(eugd) A(lgemene) W(et) B(ijzondere) Z(iektkosten), hierna JAWBZ. U bent over de ontwikkelingen op 20 juni 2017 tijdens een speciale bijeenkomst voor raadsleden geïnformeerd. Daarnaast heeft u op 24 november 2017 het raadsvoorstel nr. 110-85 ontvangen over de vaststelling van de nieuwe Verordening Jeugd en heeft er op 29 november 2017 een aparte regionale raadsledenbijeenkomst in Zaanstad plaatsgevonden over dit onderwerp. Zie daarvoor ook de presentatie met nr. 110-89.

We maken daarbij onderscheid tussen duurzame en niet-duurzame jeugdhulp. Bij duurzame jeugdhulp gaan we uit van een behandeling die minimaal 12 tot 18 maanden gaat duren. Daarbij is beter worden of herstellen geen optie.

In grote lijnen kan gesteld worden dat de JGGZ en voor een deel ook de JOH niet-duurzame jeugdhulp is en alle overige jeugdhulp wel duurzaam is. Dit onderscheid is belangrijk omdat de duurzame jeugdhulp vanaf 1 januari 2018 per maand gefactureerd wordt. Bij de niet-duurzame jeugdhulp wordt 70% van het afgesproken tarief bij de start van de zorg betaald en 30% aan het eind van het traject, mits er sprake is van een succesvolle afsluiting. Hierdoor wordt het vanaf 2018 mogelijk om veel beter te monitoren hoe het staat met de werkelijke uitgaven in de jeugdzorg.

5. Conversie

Er is een omvangrijke groep jeugdigen die in 2017 ondersteuning kreeg en waarvan de ondersteuning na 1 januari 2018 doorloopt. Deze jeugdigen mogen geen "last" krijgen van de harde afsluiting van de DBC's en de nieuwe inkoopafspraken. Voor de administratieve overgang van deze bestaande groep naar het nieuwe stelsel per 1 januari 2018 hebben de gemeenten samen met een werkgroep van aanbieders een conversiestrategie uitgewerkt.

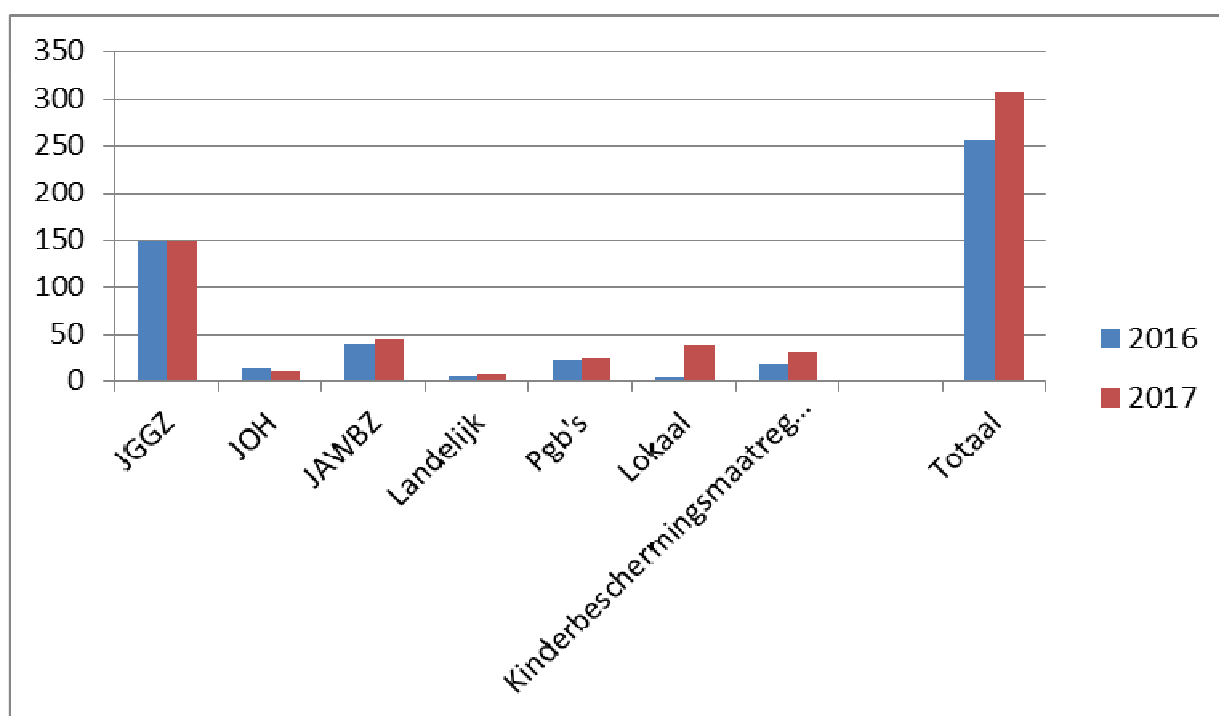
De belangrijkste twee onderdelen uit deze strategie zijn:

1. Bestaande cliënten met een duurzaam profiel krijgen ook na 1 januari 2018 langdurige ondersteuning en worden zoveel als mogelijk administratief 'overgezet' naar het nieuwe stelsel. Zorgcontinuïteit is daarbij het uitgangspunt.
2. Voor de cliënten met een niet-duurzaam profiel wordt de in 2018 resterende ondersteuning afgekocht door een factuurbetaling vooraf. Dit voorkomt enerzijds dat een zeer grote groep cliënten inhoudelijk moet worden omgezet en anderzijds dat gedurende 2018 met twee administraties moet worden gewerkt. Ondersteuning die is geleverd in 2017 (of eerder) is geen onderdeel van de afkoop, maar moet regulier gefactureerd worden. Dit was mede de oorzaak voor het grote aantal facturen dat wij in 2018 nog hebben ontvangen. Helaas is het op dit moment nog niet bekend hoeveel de afkoopsommen zijn voor de niet-duurzame cliënten. Daardoor kunnen we ook nog niet aangeven wat het financieel effect hiervan zal zijn op de begroting 2018.

6. Aantal aanvrager/gebruikers van jeugdhulp

In 2015 werden de meeste bestellingen/toekenningen van jeugdhulp niet via het systeem gedaan. Dit had, zoals onder punt 1. staat vermeld, te maken met het inregelen van alle systemen zowel bij ons als bij de jeugdhulpaanbieders. Daarom kunnen we helaas geen cijfers over het aantal gebruikers van jeugdhulp in dat jaar vermelden. Voor de kinderbeschermingsmaatregelen wordt ook nu nog steeds handmatig bijgehouden om hoeveel aanvragen het gaat en vindt de facturering niet via Vecozo plaats. Dat komt doordat de gecertificeerde instellingen die deze zorg leveren nog altijd niet zijn aangesloten op Vecozo.

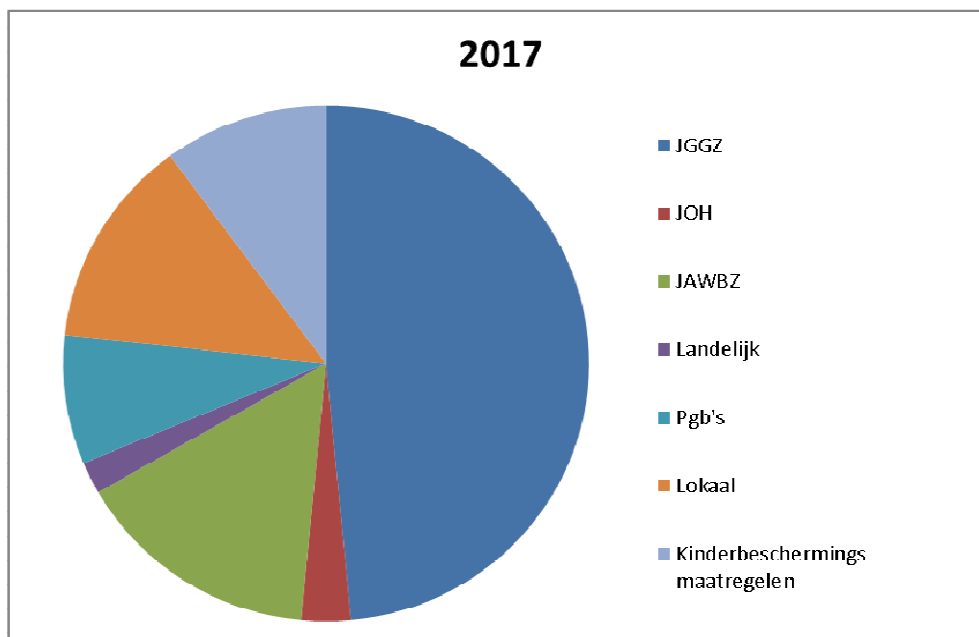
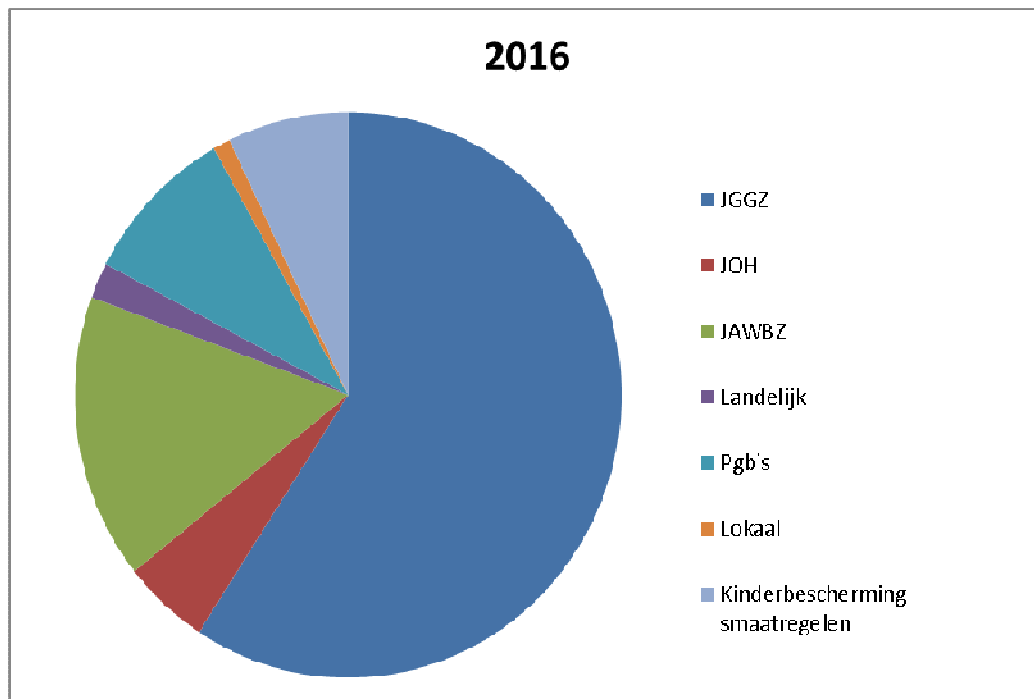
In 2016 hebben we 255 aanvragen jeugdhulp toegekend en in 2017 waren dat er 307. Dat is inclusief de jeugdigen die langer dan één jaar jeugdhulp kregen. In die gevallen gaat het dan meestal om pleegzorg die is ingezet. Er is dus sprake van een stijging van het totale aantal aanvragen voor jeugdhulp met 20%.



We zien verder dat in 2017 de toename vooral gekomen is doordat er meer aanvragen voor lokaal ingekochte JGGZ hulp zijn toegekend (3 kinderen in 2016 tegenover 36 kinderen in 2017). Daarnaast is zichtbaar dat er een sterke toename is van het aantal kinderen dat onder drang of dwang (de zgn. kinderbeschermingsmaatregelen) jeugdhulp heeft gekregen in 2017 (18 kinderen in 2016 versus 32 kinderen in 2017).

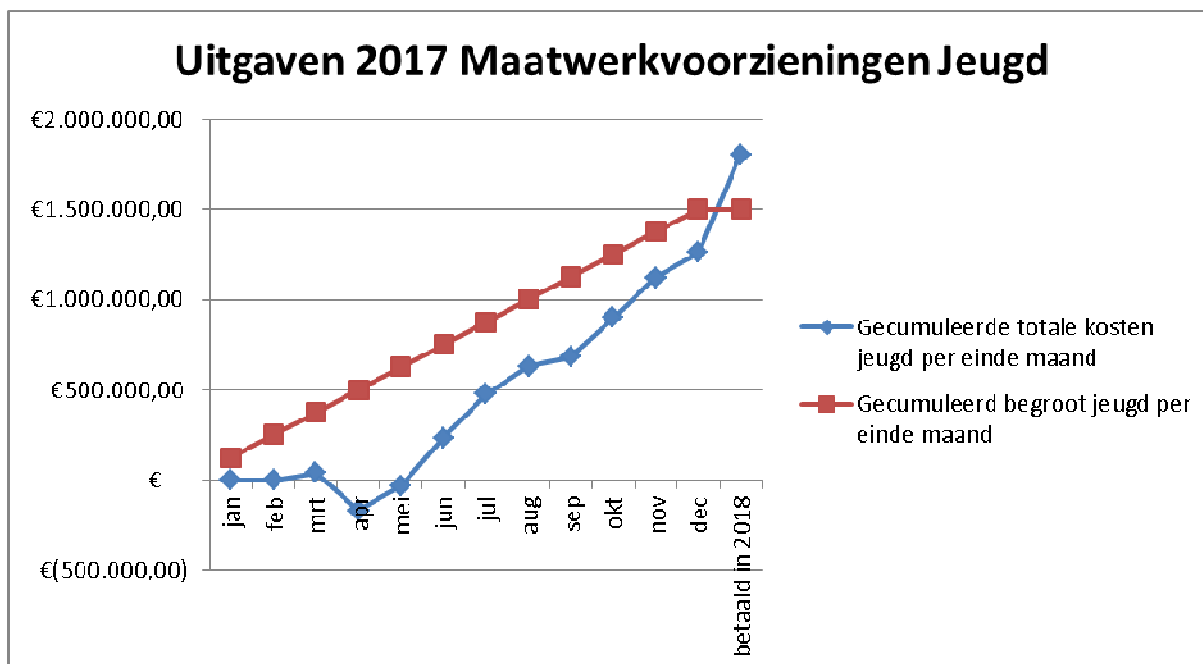
Verdeling aanvragen	2016	2017
JGGZ	58%	48%
JOH	5%	3%
JAWBZ	16%	15%
Landelijk	2%	2%
Pgb's	9%	8%
Lokaal	1%	13%
Kinderbeschermingsmaatregelen	7%	10%
Totaal aantal aanvragen	100%	100%

De onderlinge verdeling in de tabel hierboven tussen de verschillende aanvragen voor jeugdhulp in de jaren 2016 en 2017 is ook weer te geven in de volgende cirkeldiagrammen.



7. Analyse werkelijke cijfers 2017 versus begroting 2017

A. Maatwerkvoorzieningen



In 2017 is ongeveer € 300.000 meer uitgegeven aan maatwerkvoorzieningen ingevolge de Jeugdwet dan was begroot. Hierbij zijn we bij de begrote cijfers uitgegaan van een gelijkmatige verdeling van alle kosten van maatwerkvoorzieningen over het hele jaar.

Bij de werkelijke uitgaven zien we dat in april de stelposten over 2016 erbij zijn gekomen, waardoor de totale kosten negatief werden. De overschrijdingen op de begroting zijn uiteindelijk pas in 2018 ontstaan. De totale uitgaven zijn als volgt onder te verdelen.

Uitgaven Jeugdwet 2017	Begroot	Werkelijk	Verschil
1. JGGZ	€ 538.688,00	€ 617.030,44	€ (78.342,44)
2. JOH	€ 402.079,00	€ 377.891,79	€ 24.187,21
3. JAWBZ	€ 143.120,00	€ 240.790,31	€ (97.670,31)
4. Kinderbeschermingsmaatregelen (drang en dwang)	€ 176.536,00	€ 260.638,01	€ (84.102,01)
5. Landelijke inkoop	€ 67.760,00	€ 6.028,81	€ 61.731,19
6. PGB jeugd	€ 173.477,00	€ 301.824,55	€ (128.347,55)
Totale uitgaven maatwerkvoorzieningen	€ 1.501.660,00	€ 1.804.203,91	€ (302.543,91)

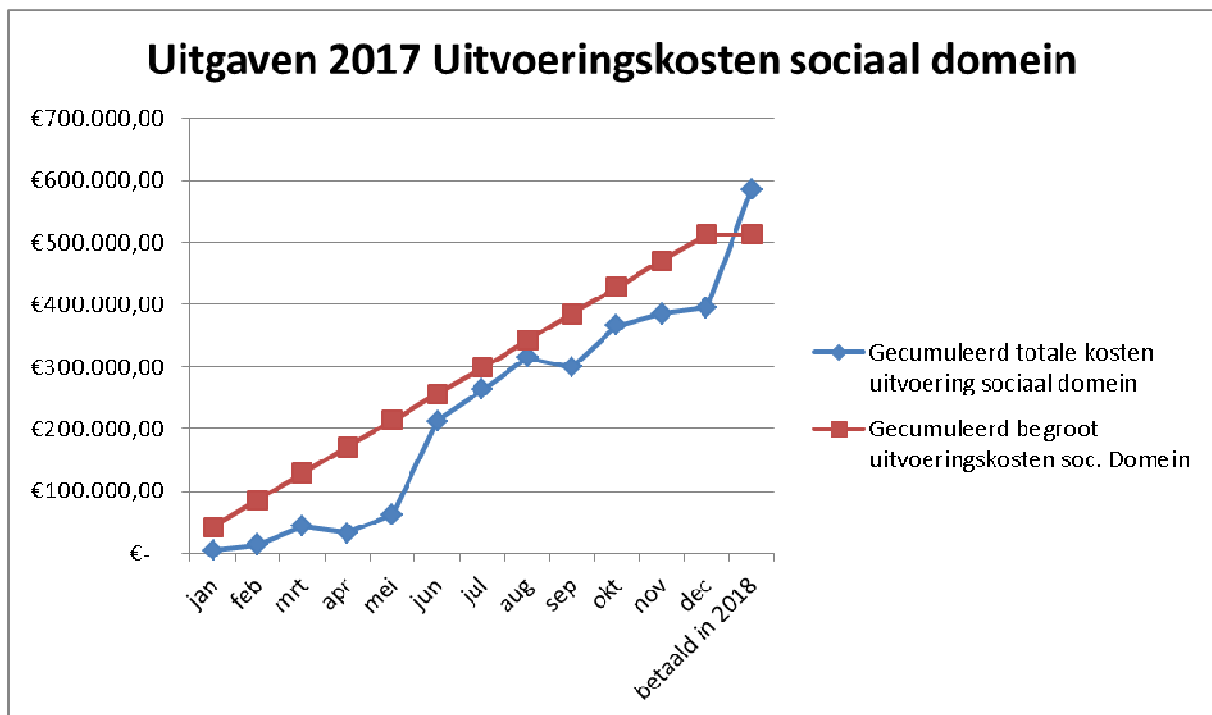
Voor de overschrijdingen zijn de volgende verklaringen te geven:

1. Bij de JGGZ zijn alle DBC's hard afgesloten (zie uitleg onder punt 3). Dat betekent dat alle verleende zorg t/m 31 december gefactureerd moest worden in plaats van aan het eind van de DBC (normaliter na 365 dagen). Anders was een deel van deze kosten ten laste van het budget in 2018 gekomen. Overigens zijn de kosten per behandeltraject verschillend. Hierdoor kunnen we geen gemiddelde kostprijs per behandeltraject aangeven.
2. Bij de JOH zijn minder kinderen die deze jeugdhulp krijgen (14 kinderen in 2016 versus 10 kinderen in 2017). Overigens zijn de kosten per behandeltraject verschillend. Hierdoor kunnen we geen gemiddelde kostprijs per behandeltraject aangeven.
3. Bij de JAWBZ is het aantal kinderen vrijwel gelijk gebleven. Echter vorig jaar waren de kosten voor een deel op de maatwerkvoorziening JOH geboekt. Daardoor hebben we niet op tijd zien

aankomen dat de begroting van de kosten niet klopte. Ook hier zijn de kosten per behandeltraject verschillend, waardoor we geen gemiddelde kostprijs per behandeltraject kunnen aangeven.

4. Er is meer uitgegeven aan kinderschermingsmaatregelen (dwang en drang), dat komt omdat er sprake is van een toenemend aantal kinderen dat te maken krijgt met de jeugdbescherming en – jeugdreclassering (32 kinderen eind 2017 versus 18 kinderen eind 2016). De jaarlijkse kosten zijn ruim € 10.000 per kind. In de begroting waren wij uitgegaan van dezelfde uitgaven als in 2016.
5. Bij de landelijke inkoop zijn de werkelijke uitgaven lager doordat er in 2017 geen kinderen zijn door verwezen naar dure behandelingen die landelijk zijn ingekocht door de VNG. Daarbij kan bijv. gedacht worden aan de Pluryn Hoenderloo groep.
6. In de uitgaven voor de Persoonsgebonden budgetten (pgb's) zit ook een betaling (van € 12.301,55) die betrekking heeft op 2016. Daarnaast zijn er hogere pgb's verstrekt dan in 2016. Het aantal pgb's is slechts met 1 toegenomen t.o.v. 2016.
7. Het totale aantal aanvragen voor jeugdhulp is met 20% gestegen t.o.v. 2016.
8. Omdat de werkelijke uitgaven in 2015 en 2016 veel lager waren dan toen was begroot zijn de budgetten voor 2017 met ongeveer € 250.000 naar beneden bijgesteld. Dat is achteraf gezien geen goede beslissing geweest.

B. Apparaatskosten/uitvoeringskosten



In 2017 is ongeveer € 70.000 meer uitgegeven aan uitvoeringskosten in het sociaal domein dan was begroot. Ook hier zijn de overschrijdingen pas in 2018 ontstaan. De totale uitgaven zijn als volgt onder te verdelen.

Uitgaven uitvoeringskosten sociaal domein/jeugd 2017	Begroot	Werkelijk	Verschil
1. Bovenregionale inkoop	€ 38.113,00	€ 79.190,50	€ (41.077,50)
2. Toegang	€ 244.062,00	€ 315.314,28	€ (71.252,28)
3. Uitvoeringskosten Wmo en Jeugd	€ 231.459,00	€ 190.790,80	€ 40.668,20
Totale kosten uitvoering sociaal domein	€ 513.634,00	€ 585.295,58	€ (71.661,58)

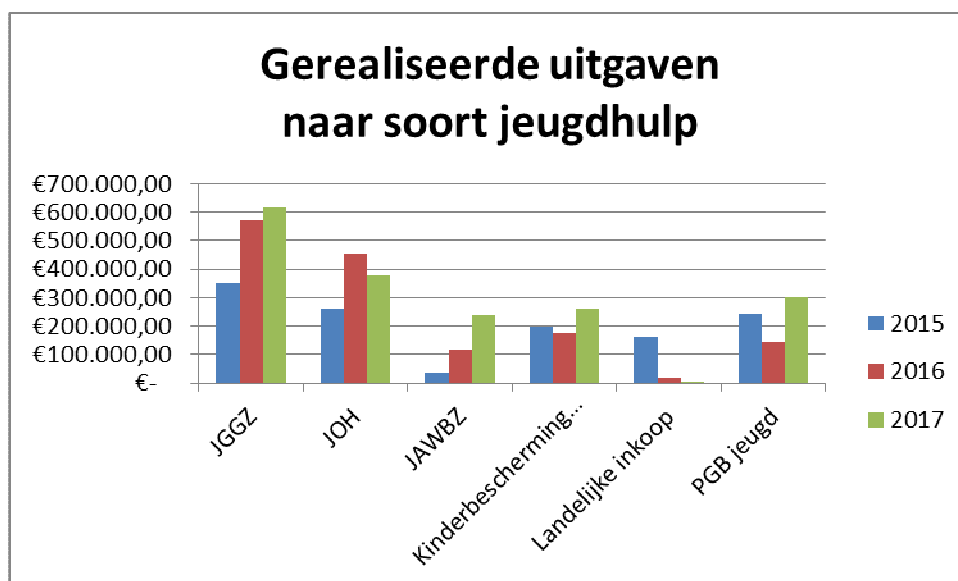
Verklaring verschillen tussen de begrote en werkelijke cijfers:

1. In 2017 heeft de regionale inkoop van de Jeugdzorg plaatsgevonden. Daar is extra formatie voor aangesteld die door alle gemeenten gezamenlijk betaald moest worden. Daarnaast zijn op dit budget alle kosten geboekt voor de (boven)regionale samenwerking in het sociaal domein, dus niet alleen voor de (inkoop van de) jeugdhulp, maar ook voor de Wmo.
2. In 2017 hebben wij facturen ontvangen voor leden van het kernteam die betrekking hadden op 2016 en waarvoor een te lage stelpost was opgenomen. Daarnaast is er per abuis een bedrag op geboekt dat betrekking heeft op de uitvoeringskosten van de Wmo. Verder zijn de contracten voor de kernteamleden pas in oktober 2017 afgesloten (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017). Daardoor konden de uitgaven niet meer worden bij geraamd in de 2^e IBU 2017.
3. Op het budget uitvoeringskosten Wmo en Jeugd worden zoals de omschrijving al doet vermoeden kosten geboekt die zowel voor de uitvoering van de Wmo als voor de uitvoering van de Jeugdwet gemaakt worden. Zoals onder het vorige punt staat zijn de kosten van de Wmo eigenlijk hoger omdat er per abuis een bedrag geboekt is bij Toegang. Ook worden hier de kosten op geboekt voor de digitalisering in het sociaal domein. Dit betreft zowel kosten die gemaakt zijn voor de Jeugdwet, Wmo als voor de Participatiewet en deze zijn niet nader uit te splitsen.

8. Analyse werkelijke cijfers 2017 versus werkelijke cijfers 2016 en 2015

A. Maatwerkvoorzieningen

Gerealiseerde uitgaven Jeugdwet	2015	2016	2017
1. JGGZ	€ 351.756,44	€ 571.906,70	€ 617.030,44
2. JOH	€ 261.137,00	€ 455.767,87	€ 377.891,79
3. JAWBZ	€ 37.549,00	€ 116.953,36	€ 240.790,31
4. Kinderbeschermingsmaatregelen (drang en dwang)	€ 200.631,52	€ 176.535,75	€ 260.638,01
5. Landelijke inkoop	€ 163.174,61	€ 20.385,82	€ 6.028,81
6. PGB jeugd	€ 241.999,80	€ 144.562,34	€ 301.824,55
Totale uitgaven maatwerkvoorzieningen	€ 1.256.248,37	€ 1.486.111,84	€ 1.804.203,91

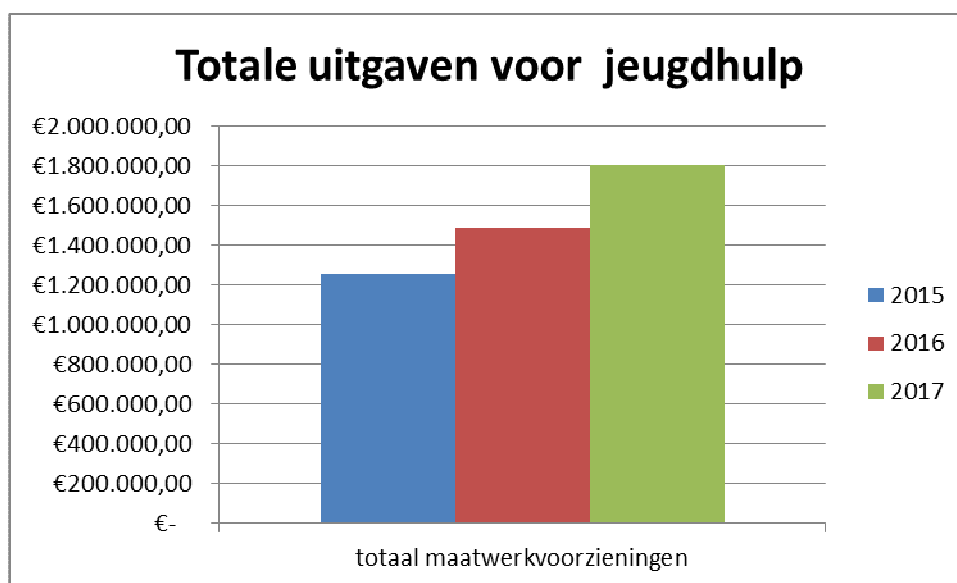


Verklaring verschillen met voorgaande jaren:

1. De lokaal ingekochte JGGZ-hulp is in 2017 geboekt op het budget voor JGGZ. Verder zijn de DBC's t/m 31 december 2017 gefactureerd en geboekt op het JGGZ budget.
2. In de jaren 2015 en 2016 zijn de facturen niet allemaal op de juiste grootboekrekening geboekt. Dus JAWBZ werd bijv. deels geboekt op JGGZ of JOH op JAWBZ. Daardoor zijn de uitgaven per soort verleende jeugdhulp niet vergelijkbaar.
3. Er is in 2017 meer uitgegeven aan kinderschermingsmaatregelen (dwang en drang), dat komt omdat er sprake is van een toenemend aantal kinderen dat te maken krijgt met de jeugdbescherming en –jeugdreclassering (32 kinderen in 2017 versus 18 kinderen in 2016).
4. Bij de landelijke inkoop zijn de werkelijke uitgaven lager doordat er in 2017 geen kinderen zijn doorverwezen naar dure behandelingen die landelijk zijn ingekocht door de VNG.
5. Door de wijze waarop wij facturen boeken in het systeem worden kosten die betrekking hebben op een bepaald kalenderjaar niet altijd op dat jaar geboekt. Bij de pgb's is het bijvoorbeeld zo dat de kosten die werkelijk betrekking hebben op 2017 lager waren dan in de jaarrekening staat (zie tabel).

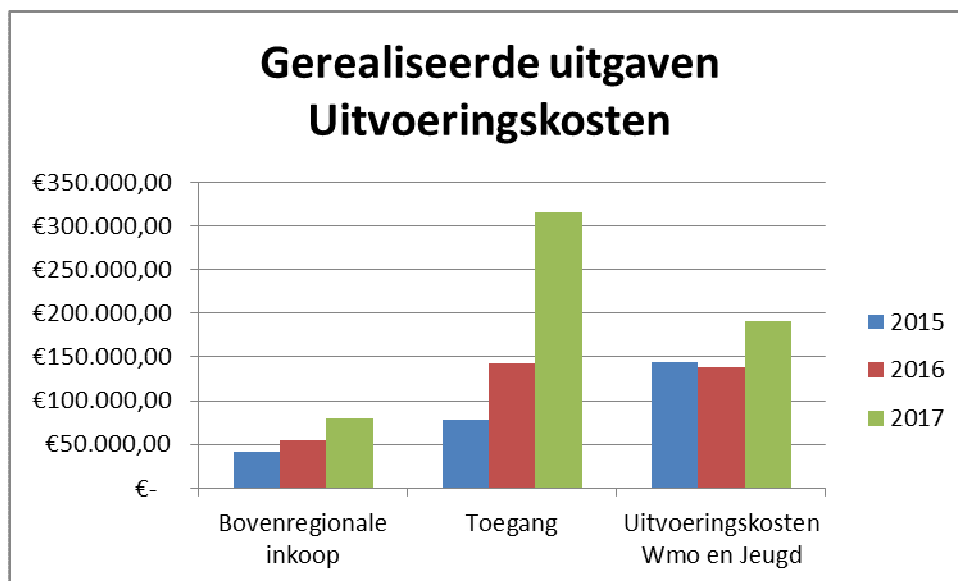
Persoonsgebonden budgetten	2015	2016	2017
Geboekt ten laste van het jaar	€ 241.999,80	€ 144.562,34	€ 301.824,55
Werkelijke kosten	€ 206.562,14	€ 192.301,55	€ 289.523,00
Verschil	€ 35.437,66	€ (47.739,21)	€ 12.301,55

De totale uitgaven voor jeugdhulp zijn de afgelopen jaren gestegen met 21,4%. Dit komt ongeveer overeen met de toename van het aantal aanvragen voor jeugdhulp met 20%.



B. Apparaatskosten/uitvoeringskosten

Gerealiseerde uitgaven sociaal domein/jeugd	2015	2016	2017
1. Bovenregionale inkoop	€ 41.105,21	€ 55.032,80	€ 79.190,50
2. Toegang	€ 78.523,95	€ 142.749,55	€ 315.314,28
3. Uitvoeringskosten Wmo en Jeugd	€ 144.243,85	€ 138.201,69	€ 190.790,80
Totale kosten uitvoering sociaal domein	€ 263.873,01	€ 335.984,04	€ 585.295,58



Verklaring verschillen met het jaar 2016:

1. In 2016 zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de kosten van de regionale inkooporganisatie. In 2017 zijn de kosten gestegen in verband met de regionale inkoop van de Jeugdzorg. Daar is extra formatie voor aangesteld die door alle gemeenten gezamenlijk betaald moest worden. Daarnaast zijn op dit budget alle kosten geboekt voor de (boven)regionale samenwerking in het sociaal domein, dus niet alleen voor de (inkoop van de) jeugdhulp, maar ook voor de Wmo.
2. In 2017 hebben wij facturen ontvangen voor leden van het kernteam die betrekking hadden op 2016. Daarnaast is er per abuis in 2017 een bedrag op geboekt dat betrekking heeft op de uitvoeringskosten van de Wmo. In 2016 hadden we met MEE nog geen contract voor deelname aan het kernteam Jeugd voor cliëntondersteuning.
3. Op het budget uitvoeringskosten Wmo en Jeugd worden zoals eerder vermeld kosten geboekt die zowel voor de uitvoering van de Wmo als voor de uitvoering van de Jeugdwet gemaakt worden. Zoals onder het vorige punt staat zijn de kosten van de Wmo eigenlijk hoger omdat er in 2017 per abuis een bedrag geboekt is bij Toegang. Daarnaast werden t/m 2016 de kosten van de Wmo-clientondersteuning door MEE geboekt op het budget Cliëntondersteuning. Ook worden op het budget uitvoeringskosten Wmo/jeugd de kosten geboekt voor de digitalisering in het sociaal domein. Dit betreft zowel kosten die gemaakt zijn voor de Jeugdwet, Wmo als voor de Participatiewet en deze zijn niet nader uit te splitsen. Deze kosten zijn in 2017 gestegen omdat we alle cliëntgegevens van de Participatiewet zijn gaan digitaliseren en vanwege de voorbereiding van de inkoop van de jeugdzorg per 2018.

Ter informatie treft u hieronder de uitsplitsing van de gemaakte kosten aan in 2016 en 2017.

Toerekening kosten bovenregionale inkoop	2017	2016
Wmo	€ 25.010,26	€ 27.054,31
Jeugd	€ 54.180,24	€ 27.978,49
Totale kosten bovenregionale inkoop	€ 79.190,50	€ 55.032,80

Toerekening kosten Toegang	2017	2016
Wmo	€ 28.187,00	€ -
Jeugd	€ 287.127,28	€ 142.749,95
Totale kosten Toegang	€ 315.314,28	€ 142.749,95

Toerekening kosten uitvoering	2017	2016
Wmo	€ 20.220,85	€ 42.757,90
Jeugd	€ 45.834,36	€ 35.903,79
Digitalisering Sociaal domein	€ 124.735,59	€ 59.540,00
Totale kosten uitvoering	€ 190.790,80	€ 138.201,69

9. Verwachte uitgaven vanaf 2018

Per 1 januari 2018 is er sprake van een volledig nieuwe productencatalogus in de jeugdzorg. Daardoor is er helaas geen vergelijking te maken met voorgaande jaren en is ook geen goede inschatting te geven wat de totale uitgaven voor de jeugdhulp in 2018 zullen worden. Het oude onderscheid in JGGZ/JOH/JAWBZ komt daarbij te vervallen. Daarvoor in de plaats komen SPIC's, Segment Profiel Intensiteit Combinatie.

De segmenten geven aan of er sprake is van enkelvoudige ondersteuning (segment B) of meervoudige, hoog specialistische (intramurale) ondersteuning (segment C).

De ondersteuningsprofielen zijn een clustering van noodzakelijke ondersteuning van een gezin en de gewenste resultaten, verfijnd naar de karakteristiek van hulp en ondersteuning. De profielen worden primair gebruikt tussen gemeenten en hoofdaanemers om duidelijke afspraken te maken over de inzet van jeugdhulp.

De Intensiteiten geven de duur en intensiteit van de inzet aan die nodig is om het gewenste resultaat te bereiken.

In de begroting 2018 is nog geen rekening gehouden met het onderscheid tussen duurzame en niet-duurzame jeugdhulp. Duurzame jeugdhulp wordt vanaf 1 januari 2018 per maand gefactureerd. Bij de niet-duurzame jeugdhulp wordt 70% van het afgesproken tarief bij de start van de zorg betaald en 30% aan het eind van het traject, mits er sprake is van een succesvolle afsluiting. Hierdoor wordt het vanaf 2018 mogelijk om veel beter te monitoren hoe het staat met de begrote en werkelijke uitgaven in de jeugdzorg.

Daarnaast moeten in 2018 de afkoopsommen van de conversie (zie punt 5) betaald worden. Wij hebben de voorgestelde afkoopsommen voor de niet-duurzame zorg inmiddels ontvangen. Ook zijn de conversiebestanden voor de duurzame zorg verwerkt in het systeem.

Op grond daarvan zien wij dat er tenminste sprake is van een overschrijding van € 108.000,- in 2018. Het aantal aanvragen voor jeugdhulp lijkt op dit moment te stagneren. Wij verwachten evenwel dat er nog voor ongeveer € 630.000,- aan nieuwe maatwerkvoorzieningen uitgegeven zal gaan worden. Wij hebben ons daarbij gebaseerd op de gemiddelde instroom in de eerste 2,5 maand van dit jaar en komen dan uit op ongeveer 85 nieuwe aanvragen. Pas medio 2018 zal er meer duidelijkheid komen of de stijging van het aantal aanvragen voor jeugdhulp daadwerkelijk tot stand is gekomen en zich stabiliseert. Wij zijn helaas voor ongeveer 85% van de aanvragen afhankelijk van de medische verwijzingen naar jeugdhulp. In die gevallen bepaalt de aanbieder zelf welke jeugdhulp zij inzet en dus hoe zwaar de SPIC zal zijn.