

Bijlage 1:

Analyse jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2015-2017

Inleiding

Deze analyse gaat in op de kostenontwikkeling 2015-2017. De kostenontwikkeling wordt gerelateerd aan het aantal jeugdigen en de analyse is "top down" opgebouwd. Te starten met het exploitatieoverzicht, afdalend naar de afzonderlijke onderdelen van de regionale zorgmarkt.

Samenvatting

De kosten voor jeugdhulp (met uitzondering van het LTA) zijn in reële termen over de periode 2015-2017 ongeveer gelijk. Het aantal jeugdigen is van 2015 naar 2016 toegenomen, waardoor de kosten per jeugdige zijn gedaald.

De extra middelen die gemeenten (naast de Rijksbijdrage) hebben geïnvesteerd, zijn gestegen in de periode 2015-2017. De hoofdoorzaak is de gedaalde Rijksbijdrage (-15%). In 2015 en 2016 waren de tekorten onder meer beperkt als gevolg van incidentele meevallers en lagere kosten van de Serviceorganisatie en de Jeugdteams. Verder zijn in 2015 en 2016 de tarieven niet geïndexeerd en is wel Rijksbijdrage ontvangen voor indexatie. Ten slotte was er in 2015 geen subsidie voor transformatie. In het meerjarenperspectief worden interventies voorgesteld om de komende jaren op het tekort in te lopen en uiteindelijk in 2022 binnen de kaders van de Rijksbijdrage te komen.

Exploitatieoverzicht 2015-2017

Genormaliseerde cijfers op 2015			
Bedragen * € 1.000,-	2015	2016	2017
Regionale zorgmarkt	69.771	69.598	69.593
LTA	8.526	10.112	10.000
PGB	6.842	6.770	6.500
Stichting Jeugdteams	11.143	11.874	12.750
Serviceorganisatie	2.455	3.179	3.469
Totaal lasten exclusief extra budget Veilig Thuis	98.737	101.533	102.312
<i>Extra budget Veilig Thuis/CIT</i>		-	1.675
Aantal unieke jeugdigen 2e lijn (exclusief LTA en 2017 prognose)	10.685	11.682	11.580
Aantal jeugdigen Jeugdteams*	4.305	6.268	4.198
Aantal jeugdigen 2e lijn en Jeugdteams *	14.990	17.950	15.778
Kosten per jeugdige 2e lijn Regionale zorgmarkt en PGB	7,170	6,537	6,571
Kosten per jeugdige 2e lijn en Jeugdteams	5,854	4,916	5,631
Totaal baten (inclusief extra budget Veilig Thuis)	98.737	101.533	103.987
Waarvan door gemeenten uit eigen middelen aangevuld	-822	1.254	5.454
Deel Veilig Thuis	-	-	1.675
Totaal bijdrage gemeenten uit eigen middelen	-822	1.254	7.129

In bovenstaand genormaliseerd kostenoverzicht zijn de cijfers per jaar vergelijkbaar gemaakt met 2015. Er is gecorrigeerd voor indexatie, vrijval van voorzieningen en budgetverschuivingen.

* Op basis van beschikbare rapportages van de Stichting Jeugdteams. Aantal jeugdigen Jeugdteams kunnen ook voorkomen in aantallen 2^e lijn Regionale zorgmarkt en PGB. Voor 2017 is het aantal jeugdigen Jeugdteams het aantal 2017 uit de oktoberrapportage. Dit getal zal naar verwachting nog verder oplopen.

Regionale Zorgmarkt en PGB

De post regionale zorgmarkt bestaat voor het overgrote deel uit gedeclareerde jeugdhulp door gecontracteerde zorgaanbieders. Verder bestaat deze post uit buitenregionale aanbieders, subsidies (Veilig Thuis/CIT, innovatie subsidies (miv 2016) en kleinere overige subsidies) en taxikosten van jeugdigen op basis van de vervoersregeling.

De posten regionale zorgmarkt en PGB laten over de jaren 2015-2017 een gelijkmatig verloop zien. Het aantal jeugdigen (in de 2^e lijn met beschikking) is sinds 2015 toegenomen, waardoor bij gelijkblijvende kosten de kosten per jeugdige gedaald zijn ten opzichte van 2015. De kosten per jeugdige zijn in 2016 gedrukt door niet vergoede overproductie (aanbieders hebben overproductie geleverd, maar contractueel was een budgetplafond bepaald, waardoor deze overproductie niet vergoed is).

Verderop wordt in de paragraaf "verdieping analyse regionale zorgmarkt" verder ingezoomd op de verschillende categorieën van jeugdhulp (oude sectoren) onder deze post.

De conclusie ten aanzien van deze post is dat 2015, 2016 en 2017 met elkaar in lijn liggen en dat de kosten per jeugdige zijn gedaald. Er hebben dus meer jeugdigen een toekenning voor jeugdhulp gekregen met hetzelfde budget.

Extra budget Veilig Thuis / CIT

Dit is conform besluit van het Algemeen Bestuur van Dienst Gezondheid & Jeugd van 15 december 2016. De projectleider Veilig Thuis komt met een voorstel voor de (kosten van) de organisatie van Veilig Thuis.

Landelijk Transitiearrangement

Het Landelijk Transitiearrangement (LTA) heeft een stijging doorgemaakt van € 1,5 mln. van 2015 naar 2016 en blijft in 2017 op het niveau van 2016.

Het is voor de Serviceorganisatie een niet beïnvloedbare post. Het contract wordt gesloten en beheerd door de VNG. Gemeenten moeten de werkelijke kosten betalen van deze open einde regeling. We hebben wel meerdere gesprekken gevoerd met zowel de VNG als de aanbieders die zorg leveren in het LTA. Vanuit deze gesprekken is een onderzoek uitgevoerd naar de stijging van de kosten in het LTA. Deze stijging zat voor het grootste deel in een verkeerde bewerking van het aanbod van Yulius in het LTA. Een groot deel van het aanbod van Yulius dat in het LTA zat, had regionaal gecontracteerd moeten worden. Uiteindelijk heeft de SOJ afspraken hierover gemaakt met Yulius en met de VNG de afspraak gemaakt dat dit aanbod vanaf 2018 niet meer in het LTA wordt opgenomen (in de nieuwe contractperiode).

De verwijzers naar LTA-zorg zijn in onderstaand staatje opgenomen:

Verwijzer	%
Huisarts	58%
Medisch specialist	18%
Gecertificeerde instelling	12%
Gemeentelijke toegang	9%
Jeugdarts	2%
Alle verwijzers	100%

Dit staatje laat zien dat een groot deel van de sturing op het LTA zit in het maken van sluitende afspraken met huisartsen.

Stichting Jeugdteams

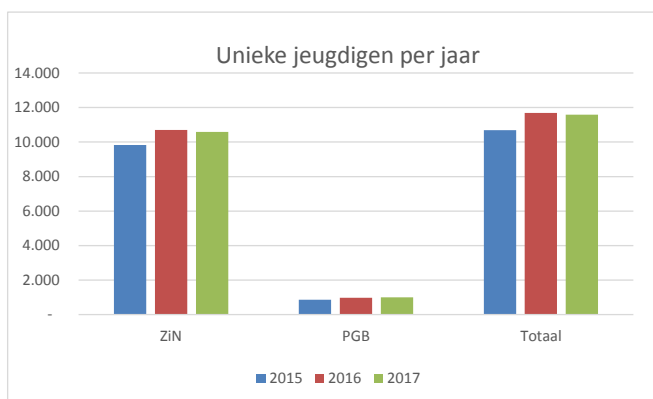
De Stichting Jeugdteams is gestart met een budget van € 12,2 mln. in 2015 en 2016. De besteding in 2015 en 2016 is lager vanwege het feit dat de inrichting en vulling nog onderhanden was in deze jaren. In 2017 is € 0,55 mln. extra budget toegevoegd om het gestegen aantal jeugdigen en de wachtlijsten het hoofd te bieden.

Serviceorganisatie

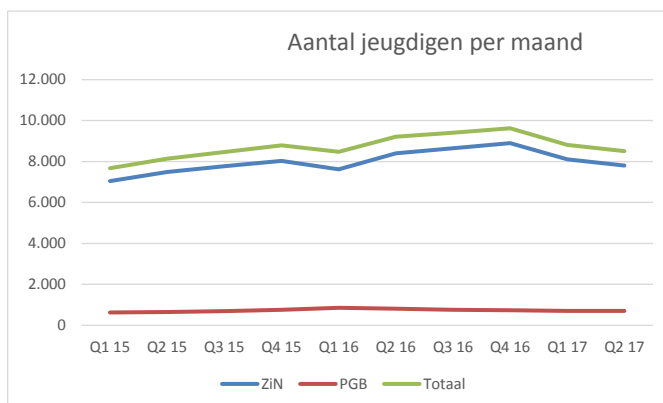
Ook bij de Serviceorganisatie is sprake van ingroei naar de geplande bezetting gedurende 2015-2017. Hierbij zijn op het budget van de Serviceorganisatie ook macrokortingen verwerkt.

Aantal unieke jeugdigen(2^e lijn met beschikking, dus geen jeugdigen Jeugdteams) en kosten per jeugdige

Het aantal unieke jeugdigen per jaar is in onderstaande tabel opgenomen. Voor 2017 is een prognose opgenomen op basis van de realisatie tot en met augustus, aangevuld met de nog in te stromen cliënten. De prognose is nog enigszins onzeker gezien de onzekerheid over de verwachte instroom enerzijds en de volledigheid van aanmeldingen (GI en huisartsenroute) door zorgaanbieders anderzijds.



Het aantal jeugdigen in de afzonderlijke maanden toont een enigszins gelijkmatig verloop. In onderstaand overzicht is het verloop per maand opgenomen:



De kosten per jeugdige in de 2^e lijn worden berekend door de posten regionale zorgmarkt en PGB op te tellen en te delen door het aantal unieke jeugdigen. De kosten per jeugdige bedroegen in 2015 € 7.170 en zijn in 2016 gedaald naar € 6.537. In 2017 zullen de gemiddelde kosten per jeugdige naar verwachting € 6.571 bedragen. De kosten per jeugdige zijn in 2016 gedrukt door niet vergoede overproductie.

Kosten per jeugdige inclusief Jeugdteams

De kosten per jeugdige in de 2^e lijn én jeugdteams worden berekend door de posten regionale zorgmarkt, PGB en Jeugdteams op te tellen en te delen door het aantal jeugdigen 2^e lijn en Jeugdteams. De kosten per jeugdige bedroegen in 2015 € 5.854 en zijn in 2016 gedaald naar € 4.916. In 2017 bedragen de kosten per jeugdige € 5.631 (tot het moment van schrijven). Dit bedrag zal nog gaan dalen omdat het aantal jeugdigen Jeugdteams nog zal stijgen met de instroom november en december.

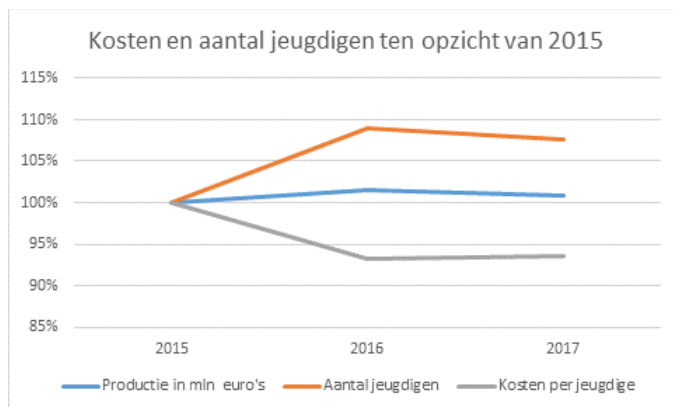
Baten

De baten zijn per definitie gelijk aan de kosten. Daarom is opgenomen wat de gemeenten hebben teruggekregen of extra hebben moeten bijdragen ten opzichte van de ontvangen Rijksbijdragen. In 2015 hebben gemeenten nog € 0,8 mln. teruggekregen. In 2016 hebben gemeenten € 1,3 mln. extra moeten bijdragen. In 2017 loopt dit op naar € 7,1 mln. (inclusief € 1,7 mln. voor Veilig Thuis en het crisisinterventieteam).

Verdieping analyse regionale zorgmarkt

De kosten van ingezette jeugdhulptrajecten en aantallen jeugdigen van de regionale zorgmarkt worden per domein toegelicht. Dit is exclusief subsidies (onder andere Veilig Thuis en innovatie). De kosten zijn op prijspeil 2015. De cijfers over 2017 betreffen een prognose.

Het totale plaatje ziet er als volgt uit:



De productie stijgt aanvankelijk licht in 2016 om in 2017 weer iets te dalen. Hierbij wordt opgemerkt dat in bovengenoemd overzicht ook de niet vergoede overproductie is opgenomen. Deze bedroeg in 2016 € 3,5 mln. Het aantal jeugdigen stijgt in 2016 en daalt licht in 2017. De kosten per jeugdige dalen ten opzichte van 2015.

GGZ (Geestelijke gezondheidszorg)

	2015	2016	2017
GGZ inclusief EED			
Besteding in euro's	20.292.609	20.120.107	18.021.192
Delta t.o.v. 2015		99%	89%
Aantal cliënten	8.123	9.204	7.937
Delta t.o.v. 2015		113%	98%
Kosten per cliënt	2.498	2.186	2.270
Delta t.o.v. 2015		88%	91%

De kosten dalen sterk in 2017 bij een licht gedaald aantal jeugdigen. Dit leidt tot sterk gedaalde kosten per jeugdige. De oorzaken van deze ontwikkeling zijn niet bekend.

Jeugdbescherming & jeugdreclassering

	2015	2016	2017
JB/JR			
Besteding in euro's	8.114.464	8.265.454	8.914.769
Delta t.o.v. 2015		102%	110%
Aantal jeugdigen	1.606	1.692	1.615
Delta t.o.v. 2016		105%	101%
Kosten per jeugdige	5.053	4.885	5.520
Delta t.o.v. 2016		97%	109%

De kosten stijgen in 2017 bij een minieme stijging van het aantal jeugdigen. Dit leidt tot een stijging van de kosten per jeugdige. Dit zal nog nader onderzocht worden.

Jeugd & opvoedhulp

	2015	2016	2017
J&O			
Besteding in euro's	27.705.606	27.502.173	26.433.086
Delta t.o.v. 2015		99%	95%
Aantal jeugdigen	1.723	1.771	1.933
Delta t.o.v. 2016		103%	112%
Kosten per jeugdige	16.080	15.529	13.675
Delta t.o.v. 2016		97%	85%

De kosten dalen bij een gestegen aantal jeugdigen. Dit leidt tot sterk gedaalde kosten per jeugdige. De oorzaken van deze ontwikkeling zijn niet bekend.

Oude AWBZ (LVB)

	2015	2016	2017
AWBZ			
Besteding in euro's	9.640.032	10.911.624	12.910.010
Delta t.o.v. 2015		113%	134%
Aantal cliënten	942	1.077	1.201
Delta t.o.v. 2015		114%	128%
Kosten per cliënt	10.234	10.131	10.745
Delta t.o.v. 2015		99%	105%

De kosten voor deze groep zijn sterk gestegen bij een eveneens sterke stijging van het aantal jeugdigen en een lichte stijging van de kosten per jeugdige. Onderzoekt loopt om hier meer duiding bij te krijgen.