



Gemeente Aalsmeer

Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023

Financieel - overzicht maatwerkdienstverlening 18- (jeugdhulp)

Toelichting rapportage onderdeel

Figuren (a en b) tonen de beschikbare middelen op basis van de primitieve en de aangepaste begroting. Verder geeft figuur (a) de financiële eindejaarsverwachting (EJV) weer voor het laatste jaar. Deze EJV is in figuur (c) uitgesplitst. De EJV is een optelsom van realisatie, verplichtingen en verwachte instroom op basis van rekenregels. Figuur (b) zet de EJV van het laatste jaar af tegen het voorgaande jaar en de begroting.

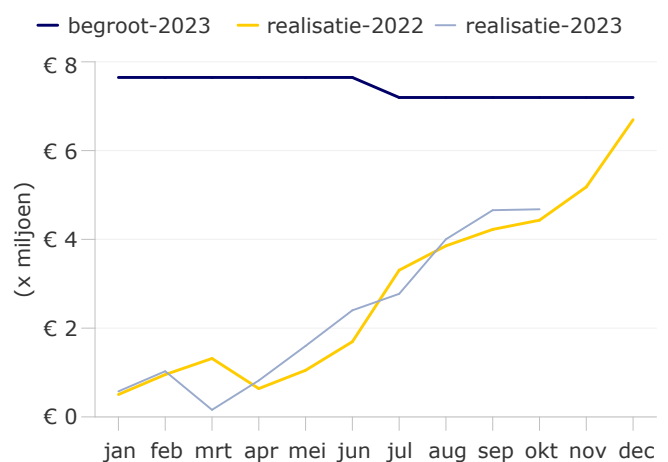
De cijfers van de financiële eindejaarsverwachting zijn bijgewerkt t/m medio kwartaal 3. De inhoudelijke cijfers, zoals aantal jeugdigen, zijn bijgewerkt tot en met medio oktober.

Begroting en eindejaarsverwachting (EJV)

Onderdeel	Bedrag
Primitieve begroting	€ 7.473.200
Aangepaste begroting	€ 7.196.500
Eindejaarverwachting	€ 7.241.530

figuur 1a

Realisatie t.o.v. begroting - cumulatief



figuur 1b

Financien - uitsplitsing *

	Begroot	EJV	% Afwijking EJV tov begroot	Realisatie actueel (alleen directe clientkosten)	
* bedragen x1000					
Ambulante hulp	€ 4.643	€ 4.515	3%	€ 3.284	Begroting per categorie Het totaalbedrag van de begroting is leidend. De kolom 'begroot' voor de aparte categorieën is alleen indicatief. Er zitten daarom op de aparte categorieën soms grotere verschillen tussen begroot en de eindejaarsverwachting (EJV) die niet illustratief zijn voor de praktijk. De begroting per categorie wordt in 2024 aangepast.
Verblijf (excl. behandeling)	€ 1.000	€ 738	26%	€ 607	
Betaalovereenkomst	€ 650	€ 296	54%	€ 199	
Crisis	€ 260	€ 82	68%	€ 32	
Bedrijfsvoering en Overig	€ 146	€ 298	-104%		
PGB	€ 124	€ 214	-73%	€ 198	
Dyslexie	€ 122	€ 169	-39%	€ 73	
Landelijk arrangement	€ 90	€ 90	0%	€ 40	
Verblijf (incl. behandeling)	€ 90	€ 530	-489%	€ 344	
Vervoer	€ 67	€ 70	-4%	€ 36	
Werkwijze en Projecten	€ 5	€ 189	-4.009%		
Jeugd Onderwijs divers		€ 50		€ 27	
Totaal	€ 7.196	€ 7.242	-1%	€ 4.840	figuur 1c

Duiding

De financiële eindejaarsverwachting komt iets boven de begroting uit. Het gaat hier om een verwachting op basis van reeds ingediende en verwachte declaraties en verwachte nieuwe instroom (obv kwartaal 1 t/m deel kwartaal 3). Er wordt rekening gehouden met een bandbreedte van tussen de 0 procent en 7 procent (ca 5 ton) overschrijding van de begroting. Deze grote bandbreedte heeft te maken met grilligheid van de maatschappelijke ontwikkelingen, de grote bedragen waar het in de jeugdhulp soms over gaat en het ramen in een relatief nieuwe stelsel dat nu in zijn tweede jaar zit. De primitieve begroting voor 2023 is eerder verlaagd ivm de lagere realisatie van 2022. Er zijn een aantal ontwikkelingen die zorgen voor een opwaartse druk op de kosten: het aantal kinderen en de zorgzwaarte van jeugdigen met verblijf inclusief behandeling stijgt licht (wel met flinke financiële impact) en het totaal aantal jeugdigen in jeugdhulp is nu hoger dan hetzelfde moment vorig jaar (ca 50 jeugdigen, ca 5%). Ook de lengte van trajecten stijgt.



Gemeente Aalsmeer

Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023

Financieel - ontwikkeling kosten maatwerkdienstverlening 18- (jeugdhulp)

Toelichting rapportage onderdeel

Figuur (a) toont per zorgcategorie de kosten per cliënt per jaar voor drie jaren. Bij het laatste jaar is gerekend met de realisatie en verplichtingen. Figuren (b en c) geven inzicht in de omzetontwikkeling en in de gemiddelde omzet per cliënt van de grootste aanbieders.

Zorgcategorie - ontwikkeling gemiddelde kosten per cliënt per jaar per zorgcategorie

(huidig jaar = o.b.v. realisatie t/m peildatum 31-12 plus verplichtingen)

	2021	2022	2023
Ambulante hulp	7.760	5.240	.
Verblijf (excl. behandeling)		25.780	34.833
Crisis	9.865		.
Betaalovereenkomst	20.855	18.635	24.466
Verblijf (incl. behandeling)	58.651	48.146	85.746
PGB	7.500	8.611	11.106
Dyslexie	2.207	2.380	2.023
Landelijk arrangement	9.459	12.829	.
Vervoer	4.653	2.060	2.903

figuur 2a

Duiding gegevens

2a. De gemiddelde kosten voor ambulante jeugdhulp, crisis en landelijk zijn niet getoond. Dit komt doordat de rekenregels nog moeten worden bijgesteld. Het gaat bijvoorbeeld om hoeveel % uitnutting een beschikking van €6.000 met een looptijd van 18 maanden in werkelijkheid gaat hebben. Dit wordt bepaald door hoeveel uren een aanbieder inzet. Deze inzet wisselt per maand. Met de huidige rekenregels komen de bedragen (veel) te hoog uit. Het is ingewikkeld om deze precies zo te krijgen zodat het een goede voorspelling is van de cijfers.

De gemiddelde kosten zijn door de nieuwe inkoop fors gedaald in 2022. Met de huidige cijfers lijken de gemiddelde kosten voor de ambulante hulp licht te stijgen ten opzichte van 2022. Dat is geen gek beeld, zeker niet gezien de forse daling ten opzichte van eerdere jaren.

Verder valt met name de stijging bij verblijf inclusief behandeling op. Hier is op pagina 1 ook naar verwezen. We zien een lichte stijging van het aantal kinderen met verblijf (2-->5). Ook zien we dat zorgzwaarte stijgt en de tarieven soms moeten worden verhoogd. Bijvoorbeeld door noodzakelijke verkleiningen van de groepsgrootte (bijvoorbeeld groepen van 8 naar 6 of gezinshuizen van een 4 naar 3 jeugdigen). Beide ontwikkelingen hebben gezien de aard van de problematiek een grote financiële impact.



Gemeente Aalsmeer

Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023

Financieel - ontwikkeling kosten maatwerkdienstverlening 18- (jeugdhulp)

Toelichting rapportage onderdeel

Deze pagina toont de ontwikkeling van de totale kosten per verwijzertype (a) met daarnaast de ontwikkeling van de gemiddelde kosten per cliënt (b), steeds voor drie kalenderjaren. In figuur (c) staan de aantallen jeugdigen per zorgcategorie. De kosten van alle verwijzingen worden door de gemeente betaald (ongeacht de verwijzer).

Verwijzertype - ontwikkeling totale kosten

(huidig jaar = o.b.v. realisatie t/m peildatum 31-12 plus verplichtingen)

Verwijzertype - ontwikkeling gemiddelde kosten per cliënt

(huidig jaar = o.b.v. realisatie t/m peildatum 31-12 plus verplichtingen)

	2021	2022	2023	gemiddelde per cliënt	2021	2022	2023
Gemeente	2.890.866	2.693.927	4.539.692	Gemeente	10.325	9.486	15.032
Huisarts	1.994.572	1.814.099	3.218.419	Huisarts	3.806	3.222	5.511
Gecertificeerde instelling	1.676.936	1.006.205	1.168.119	Gecertificeerde instelling	32.881	32.458	33.375
Medisch specialist	389.617	264.258	212.060	Medisch specialist	12.987	6.006	6.237
Jeugdarts	248.541	172.710	307.891	Jeugdarts	11.297	7.196	11.403
Overig	347.202	130.232	157.018	Overig	19.289	5.209	5.065

figuur 3a

figuur 3b

Verwijzertype - ontwikkeling aantal cliënten

aantal cliënten	2021	2022	2023
Gemeente	280	284	302
Huisarts	524	563	584
Gecertificeerde instelling	51	31	35
Medisch specialist	30	44	34
Jeugdarts	22	24	27
Overig	18	25	31

figuur 3c

Duiding gegevens

3a/b. De benodigde aanpassing van de rekenregels zoals op pagina 1/2 beschreven heeft ook invloed op de totale en gemiddelde kosten. Daarom zijn deze niet getoond.

3c. Met name de verwijzingen via de huisarts liggen nu al iets hoger dan vorig jaar. De stijging is al wel in 2022 ingezet. Via de praktijkondersteuner jeugd van de huisarts (POH GGZ jeugd) wordt gestuurd op dat jeugdigen bij de huisarts passende ondersteuning krijgen. In 2023 heeft de POH GGZ jeugd meer dan 150 jeugdigen gezien, waarvan voor ongeveer twee derde geen verwijzing nodig was.

Er zitten dubbelingen in de aantallen in dit figuur. Dit komt o.a. omdat sommige jeugdigen meerdere verwijzers hebben. De grootste groep hierbinnen zijn huisartsverwijzingen die administratief over gaan naar de gemeente omdat de gemeente contact heeft met de aanbieder over een verlenging van de trajecten. Dit is om de huisarts niet te belasten met gesprekken over financiën met aanbieders; als gemeente hier wel zicht op te houden.



Gemeente Aalsmeer

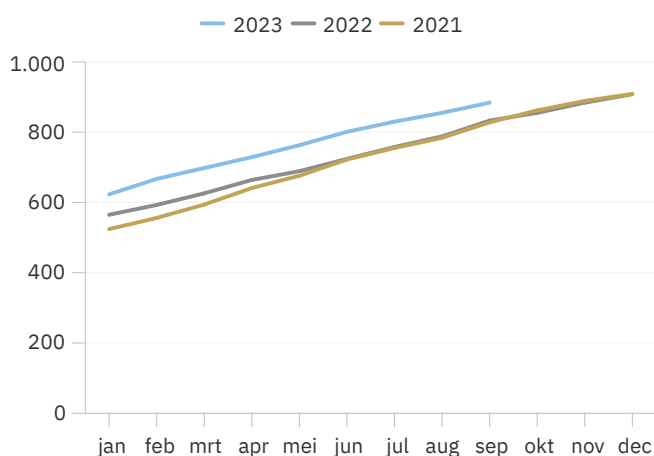
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023

Inhoud - aantal jeugdigen in zorg, instroom en uitstroom

Toelichting rapportage onderdeel

Deze pagina toont het aantal jeugdigen (a,b) en gezinnen (b) dat zorg heeft ontvangen in het betreffende jaar. Figuur (b) toont tevens het aantal jeugdigen dat zorg ontving als percentage van het totaal aantal jeugdige inwoners (0-18 jaar). Figuur (c) geeft de in- en uitstroom weer voor drie jaren, ofwel het aantal jeugdigen voor wie de hulp startte versus het aantal voor wie de hulp eindigde. In figuur (d) staat de ontwikkeling van het aantal jeugdigen per zorgcategorie in de drie jaren. De aantallen zijn ingedeeld op basis van de nieuwe zorgcategorieën per 2022.

Aantal jeugdigen in zorg cumulatief



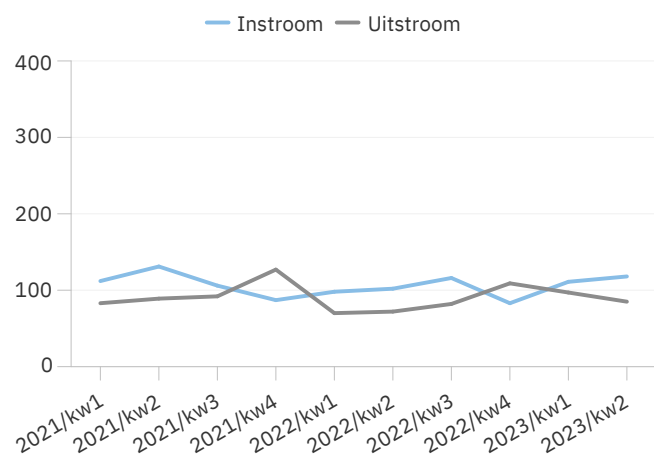
figuur 4a

Totaal aantal jeugdigen in zorg per jaar

	2019	2020	2021	2022	2023
Jeugdigen in zorg	867	823	909	908	884
% groei jeugdigen in zorg		-5,07%	10,45%	-0,11%	-2,64%
% in zorg t.o.v. inwoners 18-	13,28%	12,85%	14,37%	14,40%	14,12%
Gezinnen met jeugdigen in zorg	739	717	771	778	762

figuur 4b

Aantal jeugdigen instroom en uitstroom per maand



figuur 4c

Totaal aantal jeugdigen in zorg uitgesplitst per zorgcategorie

	2021	2022	2023
Ambulante hulp	828	823	791
Dyslexie	67	70	72
Crisis	24	14	15
Betaalovereenkomst	24	20	10
Verblijf (excl. behandeling)	5	28	22
PGB	18	16	21
Vervoer	3	20	18
Landelijk arrangement	11	17	15
Verblijf (incl. behandeling)	4	2	5

figuur 4d

Duiding gegevens

4a/b. In de maanden januari tot en met augustus 2023 zijn er circa 50 unieke jeugdigen met geldige indicaties meer dan in dezelfde periode van 2022. Deze jeugdigen hebben o.a. te maken met (een vermoeden van) ADHD, problemen thuis, angsten, scheidingsproblematiek, depressiviteit. We zien met name in de groep van 13-16 en meiden een stijging.

4c. De instroom en uitstroom liggen dicht bij elkaar, maar zijn nog niet helemaal in balans. Als deze in balans zijn is dat een indicator voor de stabilisering van aantallen en kosten.

4d. Er zijn geen grote opvallendheden in verdeling van de categorieën. Mogelijk dat hier na afloop van het jaar nog trends zichtbaar(der) worden. Vervoer is alleen vervoer naar jeugdhulp.



Gemeente Aalsmeer

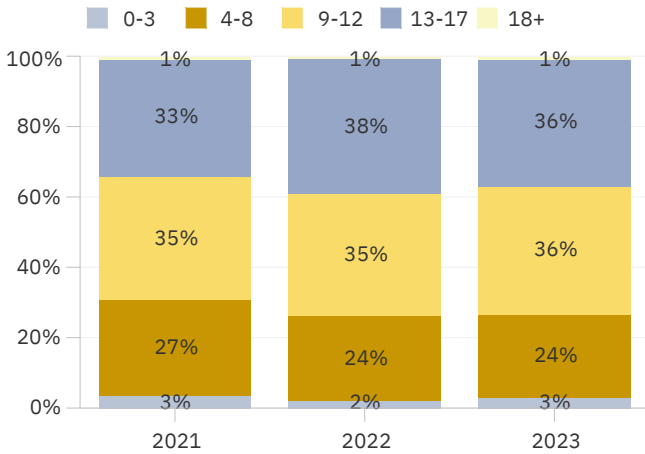
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023

Inhoud - verdeling naar leeftijd, verwijzertype en zorgduur

Toelichting rapportage onderdeel

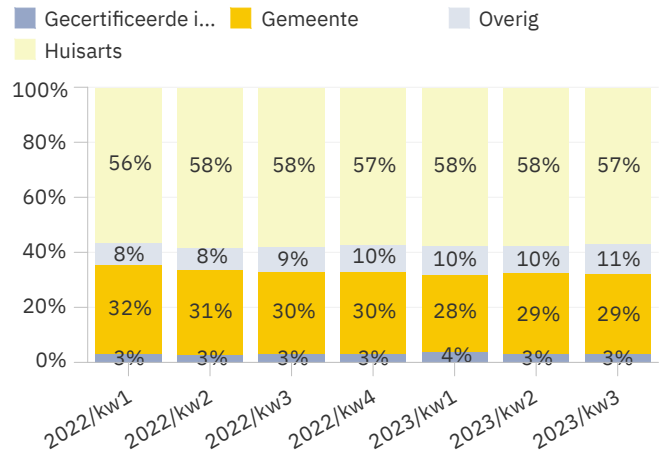
In figuur (a) staat de leeftijdsverdeling van jeugdigen ingedeeld in vijf categorieën over de afgelopen drie jaar en per leeftijdjaar (c). Figuur (b) toont het percentage gestarte jeugdigen per verwijzertype en de ontwikkeling over twee jaar. In figuur (d) staat de gemiddelde zorgduur in dagen van alle duurzame en niet duurzame cliënten.

Leeftijdsverdeling van jeugdigen met indicaties gestart in een jaar



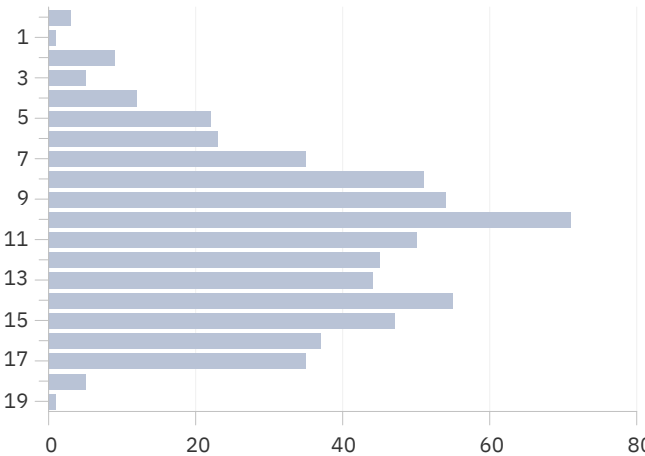
figuur 5a

Verdeling percentage jeugdigen per verwijzertype met indicaties gestart in een kwartaal



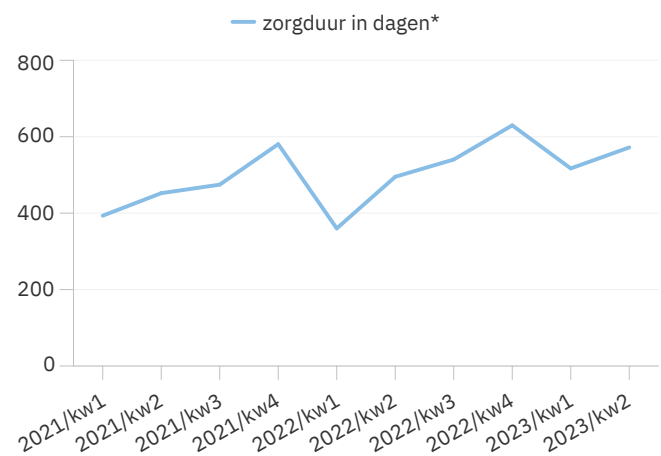
figuur 5b

Leeftijdsverdeling van jeugdigen met indicaties gestart in 2023



figuur 5c

Gemiddelde zorgduur (dagen) van uitgestroomde cliënten per kwartaal



* data, voor zover beschikbaar, meegenomen vanaf 2015

figuur 5d

Duiding gegevens

5a/c: Qua leeftijdsgroepen zijn er geen noemenswaardige ontwikkelingen. Doordat kinderen ouder worden, instromen en uitstromen fluctueert dit blijvend enkele procenten.

5d: De stijging van de gemiddelde duur van afgeronde jeugdhulptrajecten lijkt zich licht door te zetten, maar is wel afgevlakt ten opzichte van eerder.

Bekend is dat een aanzienlijk deel van de trajecten jaren duurt en een ander deel ongeveer tussen 9 maanden en 18 maanden wordt afgerond. We zien de gemiddelde zorgduur van langer durende trajecten wel oplopen omdat de gemeente logischerwijs pas vanaf 2015 data beschikbaar heeft van de eerste trajecten. Bijvoorbeeld pleegzorgtrajecten duren vanaf de verwijzing jaren of soms zelfs de tot na het 18de levensjaar.



Gemeente Aalsmeer

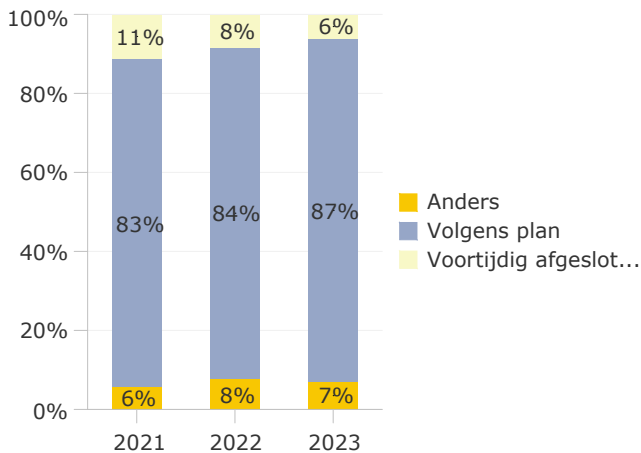
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023

Inhoud - resultaat jeugdhulp

Toelichting rapportage onderdeel

Figuur (a) toont voor drie jaren de resultaten van afgesloten indicaties zoals gerapporteerd door de aanbieder: volgens plan beëindigd (succesvol), voortijdig beëindigd door de jeugdige/ouders/voogd en of aanbieder of anders (w.o. verhuizing). Reden onbekend heeft vaak te maken met een administratieve overzetting. Figuur (b) splitst die resultaten voor het laatste jaar uit per zorgcategorie. Figuur (c) toont de 5 aanbieders met de meeste succesvol afgesloten indicaties (met een minimale omvang van 25 indicaties) en figuur (d) de 5 aanbieders met de meeste voortijdig afgesloten trajecten.

Resultaat per afgesloten indicatie



figuur 6a

Procentuele verdeling afgesloten indicaties

	Anders	Volgens plan	Voortijdig afgesloten
Vervoer		100%	
Verblijf (incl. behandeling)		100%	
Verblijf (excl. behandeling)	10%	90%	
Landelijk arrangement		78%	22%
Jeugd onderwijs divers		100%	
Dyslexie		100%	
Crisis		100%	
Betaalovereenkomst		67%	33%
Ambulante hulp	9%	85%	6%

figuur 6b

Duiding

6a/b: in 2023 hebben we, net als in 2022, in het begin van het jaar nog een aantal 'administratieve afsluitingen van trajecten' gehad in verband met wijzigingen in onze inkoopstelsel. Het beeld aangaande succesvol afgesloten trajecten blijft min of meer gelijk: 85-90% van de trajecten wordt succesvol afgesloten.



Gemeente Aalsmeer

Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023

Inhoud - wachttijd

Toelichting rapportage onderdeel

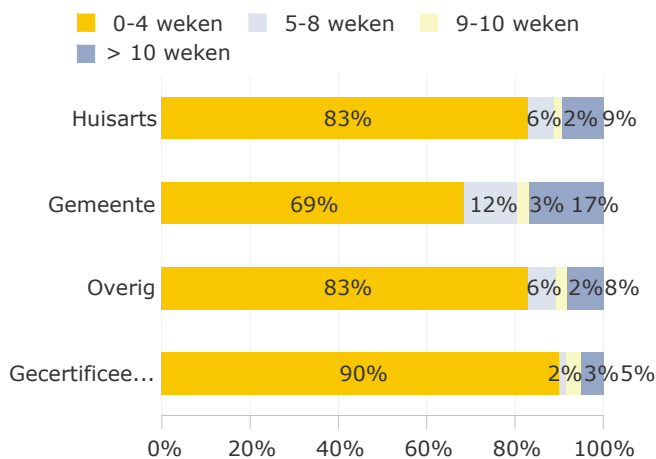
Figuur (a) toont de wachttijd van gestarte indicaties per zorgcategorie. Figuur (b) toont de wachttijd in weken in vier categorieën per verwijzertype. Figuur (c) toont de 5 aanbieders met het hoogste percentage indicaties buiten de (landelijke) norm van 10 weken.

Percentage gestarte indicaties per wachttijdcategorie

	0-4 weken	5-8 weken	9-10 weken	> 10 weken
Ambulante hulp	80%	7%	2%	10%
Betaalovereenkomst	68%			32%
Crisis	78%			22%
Dyslexie	63%	21%	6%	9%
Jeugd onderwijs divers	69%			31%
Landelijk arrangement	89%			11%
Verblijf (excl. behandeling)	83%	3%		13%
Verblijf (incl. behandeling)	100%			
Vervoer	61%	8%	3%	29%

figuur 7a

Percentage gestarte indicaties per wachttijd per verwijzer



figuur 7b

Duiding gegevens

7a/b: 7a/b: Er zijn kleine verschuivingen in de wachttijden bij aanbieders ten opzichte van 2022. De wachttijden zijn indicatief en de beleving hiervan is ook afhankelijk van de situatie de jeugdigen en ouders. De doorlooptijd bij een verwijzer is niet meegenomen in bovenstaande cijfers.

De categorie 0-4 weken is iets kleiner geworden. De categorie 5-8 weken is iets groter ten opzichte van de vorige rapportage. Er zijn en worden nieuwe initiatieven opgezet om de wachttijd de overbruggen en soms te verkorten. Ook wordt de wachttijd en het jeugdhulpaanbod beter inzichtelijk gemaakt voor o.a. verwijzers via een nieuwe website. Hier wordt in het raads gesprek van 23/11 op ingegaan. Mogelijk speelt er bij vervoer naar jeugdhulp een administratieve reden. Dit wordt uitgezocht.



Gemeente Aalsmeer

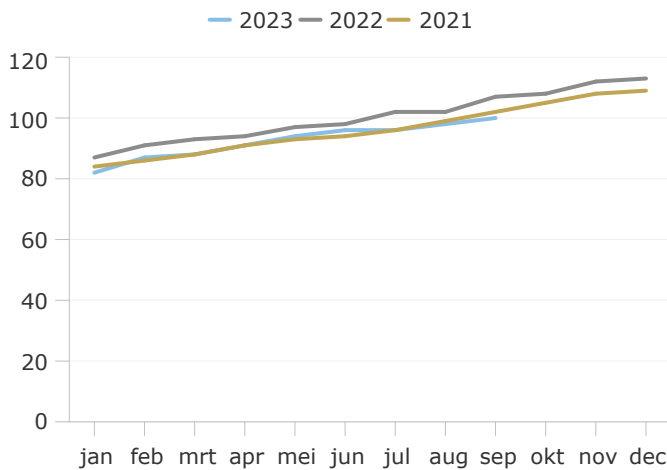
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023

Inhoud - zorgaanbieders

Toelichting rapportage onderdeel

Figuur (a) toont het cumulatief aantal aanbieders per jaar verdeeld over het jaar. Figuur (b) toont het aantal aanbieders betrokken bij een jeugdige in zorg over drie jaren. Omdat onderaannemers hierin niet altijd meetellen, is in werkelijkheid het aantal aanbieders per kind hoger.

Aantal zorgaanbieders dat zorg heeft geleverd in een jaar



figuur 8a

Aantal betrokken aanbieders bij een jeugdige in een jaar *

	2021	2022	2023
1 zorgaanbieder	63%	60%	62%
2 zorgaanbieders	26%	28%	26%
3 zorgaanbieders	9%	9%	9%
4 zorgaanbieders	2%	2%	2%
5 zorgaanbieders	1%	1%	1%
7 zorgaanbieders	0%	0%	0%
Totaal	100%	100%	100%

* exclusief eventuele onderaannemers

figuur 8b

Duiding gegevens

8a. Het aantal zorgaanbieders is iets gedaald in 2023 tov eerdere jaren. Dit heeft o.a. te maken met het afronden van trajecten bij niet meer ingekochte aanbieders. Het aantal zorgaanbieders lijkt in eerste instantie iets toegenomen te zijn van 2021 naar 2022. Dit heeft met name te maken met dat we niet langer met financieel hoofd- en onderaannemersschap werken. Er is nu één traject per jeugdige, per zorgaanbieder.

8b. Het beeld over het aantal zorgaanbieders dat tegelijkertijd zorg levert in een jaar ligt in lijn met het beeld van 2022.

Circa twee derde van de jeugdigen heeft één zorgaanbieder in één jaar. Circa 23% van de jeugdigen heeft twee zorgaanbieders in één jaar tijd, bijvoorbeeld omdat er vervolghulp nodig is, of een jeugdige overstapt naar een andere zorgaanbieder. 12% van de jeugdigen heeft meer nodig dan dat. Zij kunnen meerdere zorgvormen tegelijkertijd ontvangen of hebben bijvoorbeeld een jeugdbeschermingstraject lopen naast de zorg die ze ontvangen.



Gemeente Aalsmeer

Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023

Control - tijdigheid berichten verzoek om toewijzing, start en stop zorg

Toelichting rapportage onderdeel

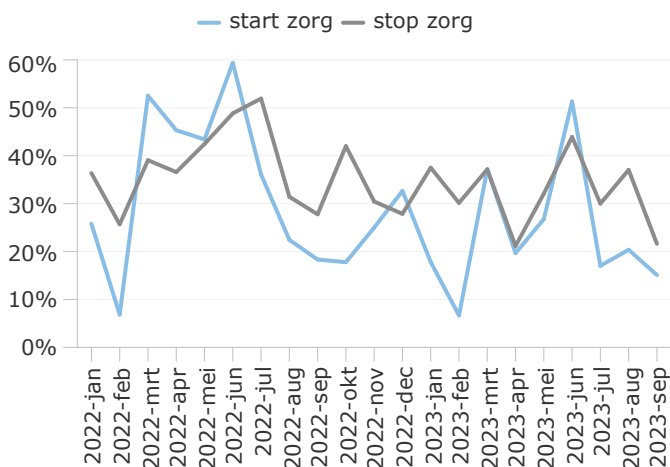
Figuur (a) toont voor drie jaren het aantal indicaties per zorgcategorie met meer dan twee maanden vertraging tussen verzoek om toewijzing (VOT) door de aanbieder en start zorg. (b) laat zien welke aanbieders dit in het laatste jaar het vaakst gebeurde. (c) toont voor de afgelopen periode het aantal ontijdige start resp. stop zorg berichten. Figuur (d) toont welke aanbieders dit jaar het vaakst vertraagde berichten stuurden. Het gevolg van berichten met terugwerkende kracht is dat de gemeente een onvolledig beeld heeft van de jeugdigen in zorg en daardoor een minder waarheidsgetrouwe inschatting van de gemaakte en nog te maken kosten kan doen.

Percentage indicaties met meer dan twee maanden vertraging VOT na start zorg

	2021	2022	2023
Ambulante hulp	7%	9%	4%
Crisis	4%	38%	8%
Landelijk arrangement	20%	20%	14%
Verblijf (excl. behandeling)	0%	57%	29%
Vervoer	0%	0%	25%
Betaalovereenkomst	0%		
Verblijf (incl. behandeling)		33%	50%

figuur 9a

Percentage start en stop zorg berichten met vertraging meer dan 2 maanden



figuur 9c

Duiding

9a/b. Deze indicatoren geven mede aan hoeveel trajecten we nog niet in beeld hebben na 2 maanden. Een periode van vertraging is niet ongebruikelijk omdat aanbieders eerst een plan moeten hebben gemaakt met het gezin- al dan niet samen met de verwijzer voordat de start van de hulp administratief wordt verwerkt. De cijfers in 9a en 9b zijn beide verbeterd ten opzichte van de eerder jaren. Dit heeft te maken met inspanningen van de backoffice van de gemeente samen met aanbieders.



Gemeente Aalsmeer

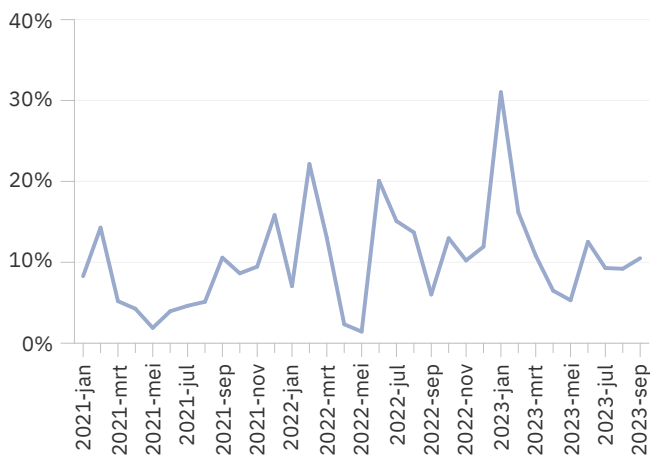
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2023

Control - tijdigheid declaraties

Toelichting rapportage onderdeel

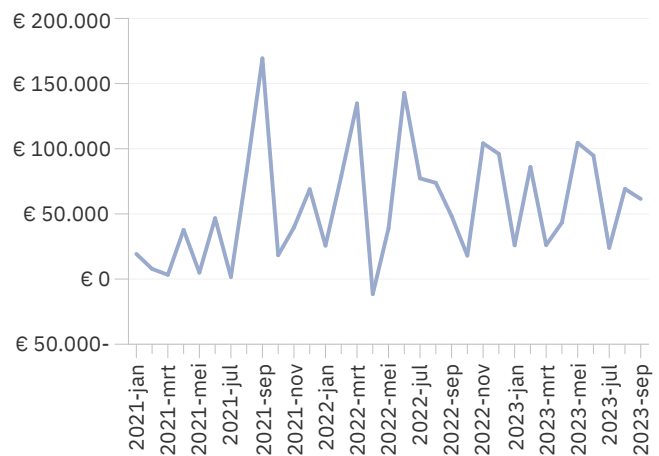
Figuur (a) toont voor de afgelopen periode per maand het percentage te laat ingediende, maar uiteindelijk wel goedgekeurde declaraties. Figuur (b) toont voor dezelfde periode per maand te laat gedeclareerde cumulatieve bedrag. Figuur (c) toont het aantal per maand te laat ingediende, maar uiteindelijk wel goedgekeurde declaraties per categorie "te laat" in maanden. Figuur (d) toont welke vijf aanbidders het grootste bedrag te laat declareerden in dit jaar. Om inzicht te krijgen in reeds gemaakte kosten is het essentieel dat aanbidders bij zijn met hun administraties tijdig de declaraties indienen over zorg die reeds heeft plaatsgevonden.

Percentage declaraties te laat aangeleverd per maand (meer dan 120 dagen)



figuur 10a

Declaratiebedrag te laat aangeleverde declaraties per maand (meer dan 120 dagen)



figuur 10b

Aantal declaraties aangeleverd per categorie "te laat" in maanden

figuur 10c

figuur 10d

Duiding gegevens

10a. Gemiddeld ligt de lijn tussen rond de 10 a 15% meer dan 120 dagen te laat.

10c. Figuur 10c is niet getoond omdat de cijfers uit deze tabel verder moeten worden uitgezocht omdat deze verschillende uitkomsten laten zien voor dezelfde periode op verschillende meetmomenten.