

Bestuursrapportage Hart van Brabant

Data-analyse Jeugd Q1 2020



VERTRAW

Versienummer: 1.5
Versiedatum: juni 2020

Inhoud

Inleiding.....	3
Scope	4
Gegevensbronnen	4
Bijlagen	4
Hoofdstuk 1: Aantal cliënten ZIN naar verwijzer regio Hart van Brabant.....	5
Hoofdstuk 2: Aantal cliënten ZIN regio Hart van Brabant.....	8
Hoofdstuk 3: Aantal cliënten ZIN in zorg naar zorgvorm regio Hart van Brabant.....	10
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.	
Hoofdstuk 4: Prognose regio Hart van Brabant	155
Bijlage 1: Definitielijst.....	177
Bijlage 2: Arrangementsomschrijving.....	19
Bijlage 3: CBS	20
Bijlage 4: Aantal cliënten met beschikte ZIN.....	21

Inleiding

Ieder kwartaal wordt een bestuursrapportage opgesteld om op regionaal niveau inzicht te bieden in de stand van zaken binnen het domein Jeugd. Deze rapportage wordt ook opgesteld voor elke afzonderlijke gemeente binnen de regio Hart van Brabant, zodat gemeenten naast cijfers van de regio ook de cijfers van hun eigen gemeente inzichtelijk hebben. Naast deze rapportages zijn er 3 verdiepende rapportages, namelijk de management rapportage, de rapportage verdieping Aanbieders en de rapportage verdieping Toegang. Ook deze rapporten worden gedeeld met de betrokkenen ten behoeve van de beheersmaatregelen, die bij de aanbieders en toegangen worden ingezet. De impact die we willen bereiken ordenen we naar de velden in de piramide, waarin onze taken op het sociaal domein weergegeven zijn. Deze bestuursrapportage geeft inzicht op het niveau van passende ondersteuning op het gebied van Jeugd.



Om een beter beeld te verschaffen over de actuele stand van zaken binnen de Jeugdzorg Regio Hart van Brabant is ervoor gekozen om een gelimiteerd aantal zaken te visualiseren. De verdieping en toelichting over deze inhoudelijke analyse komen hierdoor terug in de oplegger die een integraal onderdeel is van deze rapportage. De oplegger geeft meer achtergrond informatie geeft over geconstateerde trends en aangeeft op welke fronten verdiepend onderzoek noodzakelijk is of lopende.

Er zal binnen de huidige rapportage worden ingegaan op:

- Een actuele visualisatie van de belangrijkste indicatoren
- Ontwikkeling in aantal cliënten ZIN & beschikte waarde voor de regio Hart van Brabant naar verwijzer (2018, 2019 & 2020)
- Ontwikkeling in aantal cliënten ZIN & beschikte waarde voor de regio Hart van Brabant en de negen regiogemeenten (2018, 2019 & 2020)
- Ontwikkeling in aantal cliënten ZIN & gemiddelde beschikte waarde voor de regio Hart van Brabant naar zorgvorm en zorgdomein (2018, 2019 & 2020)
- Prognose Regio Hart van Brabant

Scope

We kijken in deze rapportage uitsluitend naar ZIN omdat wij niet beschikken over de benodigde data om inzicht te verschaffen over PGB-cliënten binnen de regio Hart van Brabant. Iedere gemeente heeft afzonderlijk inzage in PGB gebruik en deze informatie wordt niet gedeeld met de gastheergemeente.

Gegevensbronnen

We gebruiken toewijzingen ZIN vanuit de regionale backoffice van 1-1-2018 tot 1-4-2020 uit de Suites voor het **Sociale** Domein. In deze rapportage wordt het aantal cliënten dat *in zorg* is geanalyseerd op de vastgestelde peildatums. Daarnaast is het aantal unieke cliënten per jaar weergegeven. Het aantal unieke cliënten op een dergelijke peildatum is gebaseerd op de geregistreerde zorgperiode. Waar deze niet volledig geregistreerd is (ontbreken van start- en/of stopdatum zorg) is gebruik gemaakt van begin- en/of einddatum indicatiebesluit. Soms worden toewijzingen later dan de werkelijke zorgperiode in het systeem gezet. Om een zo actueel mogelijk beeld te krijgen, is de data daarom ruim na de laatste peildatum waarover wordt gerapporteerd. Soms verschijnen later alsnog beschikkingen met een eerdere zorgperiode in het systeem. Om die reden kan het voorkomen dat de cliëntaantallen op een peildatum een onderschatting zijn van de realiteit.

Bijlagen

In Bijlage 1 is de definitielijst opgenomen.

In Bijlage 2 zijn arrangementenomschrijvingen opgenomen

In bijlage 3 zijn de CBS cijfers opgenomen over de omvang van PGB/ZIN cliënten

In bijlage 4 Aantal cliënten met beschikte ZIN

Hoofdstuk 1: Aantal cliënten ZIN naar verwijzer regio Hart van Brabant

Hieronder is een overzicht weergegeven van de verwijzers van de cliënten in zorg tussen 1 januari 2018 en 1 april 2020. Op 1 april 2020 zijn de meeste cliënten die in zorg zijn, verwezen door het medisch domein (huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen). De gemeente is de tweede verwijzer in aantal cliënten. Het gedwongen kader (GI en rechter, Raad voor de Kinderbescherming en Officier van Justitie) volgt daarna. In de grafische weergave (grafiek 3) is het medisch domein (huisarts, medisch specialist, jeugdarts) als één categorie weergegeven. In de tabellen is voor 2018 alleen Q4 als peildatum weergegeven vanwege de vergelijking die we maken tussen 2019 en 2018.

Tabel 1. Aantal cliënten ZIN naar verwijzer, regio HvB

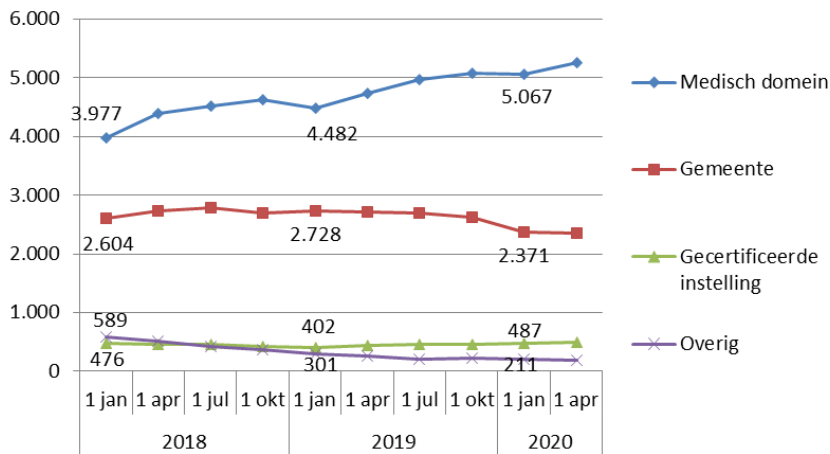
Aantal cliënten ZIN naar verwijzer, regio HvB		peildatum	peildatum					peildatum			Aantal unieke cliënten 2020	% verschil Q4 2019 vs Q4 2018
		2018	2018		2019			2019		2020		
		1 okt	1 okt	1 jan	1 apr	1 jul	1 okt	1 jan	1 apr			
1 Medisch domein	Medisch specialist	1.185	1.848	1.383	1.546	1.604	1.635	1.967	1.622	1.344	1.746	38%
	Jeugdarts	449	928	421	465	515	544	1.129	537	585	869	21%
	Huisarts	3.003	6.354	2.678	2.720	2.858	2.907	5.954	2.908	3.339	4.423	-3%
2 Gemeente		2.704	4.632	2.728	2.718	2.689	2.619	4.322	2.371	2.350	2.977	-3%
3 Gecertificeerde instelling		415	734	402	444	468	464	734	487	498	605	12%
4 Overig	Zelfverwijzer/geen verwijzer	126	263	113	116	114	124	217	113	101	157	-2%
	Rechter, RvdKb of OvJ	52	117	65	67	58	58	119	38	35	43	12%
	Onbekend/Leeg	197	29	123	72	39	35	7	60	45	60	-82%
TOTAAL		7.379	12.160	7.259	7.518	7.719	7.761	12.228	7.607	7.770	9.843	5%

Bron: Suite v. SD; peildatum en per jaar, 28 mei 2020

*Omdat cliënten in meerdere zorgvormen voor kunnen komen is de som van het aantal unieke cliënten niet gelijk aan de som van de zorgvormen.

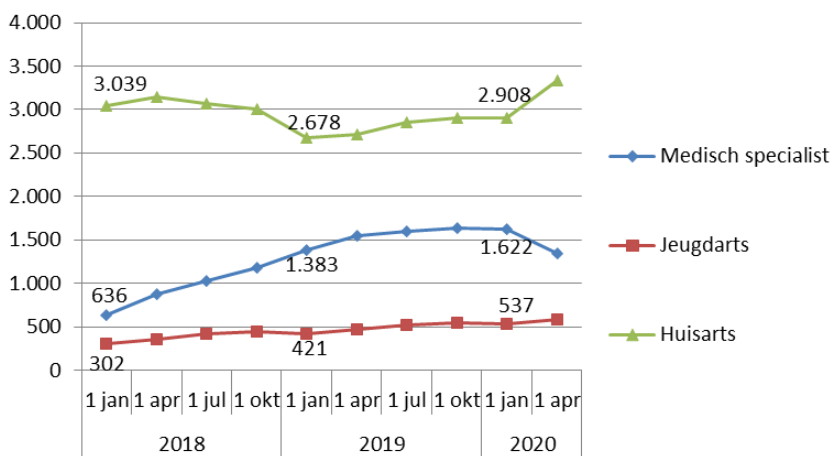
In de onderstaande grafieken (grafiek 2 & 3) is de ontwikkeling te zien van het eerste kwartaal 2018 tot en met het eerste kwartaal van 2020. Het betreft een visualisatie van de aantallen cliënten naar verwijzer op de schaal van de regio Hart van Brabant.

Grafiek 2. Aantal unieke cliënten ZIN naar verwijzer (per peildatum), regio HvB



In de eerste grafiek was een duidelijke stijging te zien op het medische domein vandaar dat deze verdiepend is weergegeven in onderstaande grafiek over 2018 t/m heden.

Grafiek 3. Aantal unieke cliënten ZIN naar verwijzer Medisch Domein (per peildatum), regio HvB



Om een betere inschatting te kunnen maken van de financiële impact van aantallen cliënten is in onderstaande tabel de beschikte waarde weergegeven op de verwijzers.

Tabel 2. Beschikte waarde per kwartaal ZIN per verwijzer, regio HvB

Beschikte waarde naar verwijzer, regio HvB		2019				2020
		1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal	1e kwartaal
1 Medisch domein	Huisarts	€ 6.702.863	€ 6.562.047	€ 5.929.239	€ 5.824.208	€ 5.938.166
	Jeugdarts	€ 1.173.842	€ 1.314.970	€ 1.363.871	€ 1.346.149	€ 1.367.800
	Medisch specialist	€ 1.541.814	€ 1.402.473	€ 1.288.683	€ 1.191.491	€ 1.006.075
2 Gemeente	Gemeente	€ 16.631.943	€ 15.131.717	€ 13.399.926	€ 12.991.896	€ 11.796.422
3 Gecertificeerde instelling	Gecertificeerde instelling	€ 4.042.061	€ 4.058.320	€ 3.803.266	€ 3.754.635	€ 3.825.932
4 Overig	Onbekend/Leeg	€ 290.293	€ 231.450	€ 150.706	€ 147.623	€ 139.676
	Rechter, Officier van Justitie, functionaris Justitiële jeugd	€ 341.980	€ 297.296	€ 255.036	€ 197.755	€ 128.711
	Zelfverwijzer/geen verw ijzer	€ 188.733	€ 134.904	€ 99.884	€ 151.212	€ 111.855
Totaal		€ 30.913.530	€ 29.133.178	€ 26.290.612	€ 25.604.968	€ 24.314.636

Bron: Suite v. SD; peildatum 9 juni 2020

Hoofdstuk 2: Aantal cliënten ZIN regio Hart van Brabant

Op basis van interne data is de ontwikkeling in aantallen cliënten in beeld gebracht tussen **1 oktober 2018 en 1 april 2020**. Dit houdt in dat gekeken wordt naar het aantal cliënten dat er op de peildatum een lopende beschikking ZIN heeft voor Jeugdzorg (exclusief jeugdbescherming en jeugdreclassering). Daarnaast is het totaal aantal unieke cliënten op jaarbasis toegevoegd. In onderstaande tabel en bijbehorende grafiek hebben we per individuele gemeente en cumulatief voor de regio de ontwikkeling van het aantal unieke cliënten over 2018 Tm heden inzichtelijk gemaakt.

Tabel 3. Aantal unieke cliënten ZIN per gemeente, regio HvB

	peildatum 2018	Aantal unieke cliënten 2018					Aantal unieke cliënten 2019					Aantal unieke cliënten 2020			Verschil in % aantal cliënten Q4 2019 vs Q4 2018
	1 okt	1 jan	1 apr	1 jul	1 okt	1 jan	1 apr	1 okt	1 jan	1 apr	1 okt	1 jan	1 apr		
Dongen	440	750	432	460	465	449	768	447	468	612				2%	
Gilze-Rijen	448	766	440	443	434	423	752	408	413	543				-6%	
Goirle	365	664	374	394	414	422	642	423	453	555				16%	
Heusden	709	1.228	669	680	696	734	1.245	728	799	1005				4%	
Hilvarenbeek	199	315	184	198	201	207	327	215	216	276				4%	
Loon op Zand	419	752	451	476	469	472	710	444	422	538				13%	
Oisterwijk	398	708	406	445	475	460	686	429	398	525				16%	
Tilburg	3.567	5.723	3.447	3.527	3.651	3.684	5.792	3.639	3.692	4644				3%	
Waalwijk	854	1.418	861	899	917	911	1.445	875	912	1179				7%	
Totaal	7.379	12.160	7.259	7.518	7.719	7.761	12.228	7.607	7.770	9.843				5%	

Bron: Suite v. SD; peildatum 28-mei-2020

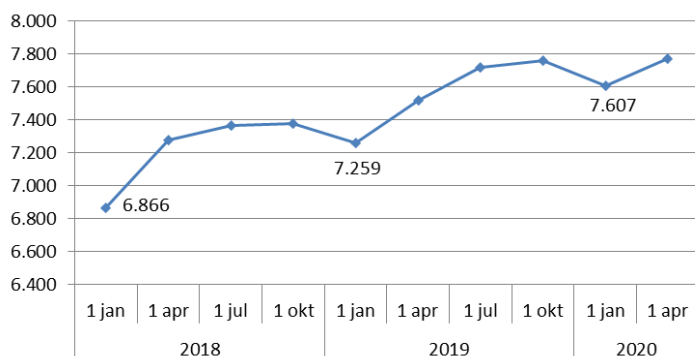
Om een betere inschatting te kunnen maken van de financiële impact van de aantallen cliënten is in onderstaande tabel over 2019 en het eerste kwartaal van 2020 de beschikte waarde weergegeven op het aantal unieke cliënten per gemeente.

Tabel 4. Beschikte waarde per kwartaal ZIN per gemeente

Beschikte waarde per gemeente, regio HvB					
	2019				2020
	1e kw artaal	2e kw artaal	3e kw artaal	4e kw artaal	1e kw artaal
Dongen	€ 1.547.787	€ 1.449.490	€ 1.289.453	€ 1.271.030	€ 1.225.556
Gilze-Rijen	€ 1.627.562	€ 1.592.806	€ 1.393.388	€ 1.326.293	€ 1.167.506
Goirle	€ 1.873.806	€ 1.644.571	€ 1.590.395	€ 1.577.692	€ 1.609.011
Heusden	€ 2.009.671	€ 1.877.099	€ 1.681.468	€ 1.705.918	€ 1.779.708
Hilvarenbeek	€ 722.837	€ 665.716	€ 539.647	€ 568.420	€ 600.978
Loon op Zand	€ 1.535.906	€ 1.496.009	€ 1.359.130	€ 1.313.805	€ 1.109.042
Oisterwijk	€ 1.989.708	€ 1.812.978	€ 1.583.900	€ 1.472.817	€ 1.184.266
Tilburg	€ 16.816.920	€ 15.966.815	€ 14.270.612	€ 13.749.678	€ 13.045.457
Waalwijk	€ 2.789.334	€ 2.627.693	€ 2.582.618	€ 2.619.317	€ 2.593.113
Totaal	€ 30.913.530	€ 29.133.178	€ 26.290.612	€ 25.604.968	€ 24.314.636

Bron: Suite v. SD; peildatum 9 juni 2020

Grafiek 4. Aantal unieke cliënten ZIN peildatum, regio HvB



Uit bovenstaande grafiek en tabel kunnen we twee zaken opmaken. Ten eerste zien we dat het aantal unieke cliënten gestegen is als we 2019 afzetten tegen 2018. Daarnaast valt op te maken dat er na een stijging in 2019 van het aantal unieke cliënten (op de peildatum in zorg) sprake was van een ingezette daling vanaf het derde kwartaal. Deze trendbreuk was echter van korte duur aangezien op 1 april de aantallen weer gestegen waren.

Hoofdstuk 3: Aantal cliënten ZIN in zorg naar zorgvorm regio Hart van Brabant

Sinds 1 januari 2017 kent de regio Hart van Brabant een resultaatgerichte bekostigingssystematiek, waarbij zorg wordt beschikt in arrangementen. In 2017 en 2018 behelsde de resultaatgerichte inkoop alleen nog de laag specialistische zorg onder de 6.500 euro (intensiteiten licht, midden, zwaar, chronisch en doorlopend). Duurdere zorg werd nog in losse producten met de P*Q constructie afgegeven. Per 1 januari 2019 valt ook de duurdere zorg onder de arrangementen (intensiteit D, E, F en G zijn toegevoegd). Omdat het oude domein-denken (LVB, JGGZ, JOH) hiermee plaats maakt voor het arrangements-denken - waarin deze oude domeinen minder sec van elkaar te onderscheiden zijn - is ook de indeling in deze rapportage aanpast. Er zijn nu vijf hoofdcategorieën te onderscheiden:

1. **Arrangementen 2017:** de arrangementen 1 t/m 9, met intensiteit A,B,C, H en I (zie Bijlage 2);
2. **Arrangementen 2019** de arrangementen 1 t/m 9, met intensiteit D,E,F,G;
3. **Producten uit 'oude' domein (uitlopend):** de producten die voorheen zijn afgegeven en nog doorlopen, maar vanaf 1 januari 2019 in arrangementen zouden worden afgegeven. Er is geen harde afkapping geweest van de producten in de 'oude' domeinen, dus deze zorg loopt in veel gevallen nog door in 2019. Dit zal uitlopend zijn omdat deze zorg niet opnieuw zal worden afgegeven in producten, maar vanaf nu in arrangementen zal worden geïndiceerd;
4. **Landelijke Transitie Arrangement (LTA);**
5. **Producten buiten arrangementen:** Een aantal producten blijven ook in 2019 bewust buiten de arrangementen vallen. Dit zijn ADHD, DVI, EED, Verblijf en Vervoer. Op deze onderdelen wordt daarom apart gerapporteerd.

Een overzicht van alle gebruikt definities en afkortingen is opgenomen in bijlage 1. Om zicht te krijgen op de verschillende soorten zorg waarvan cliënten gebruikmaken, is onderstaande tabel opgesteld. Uitleg van de specifieke inhoud van de arrangementen is gegeven in bijlage 2. In onderstaande tabel hebben we in beeld gebracht wat de ontwikkeling is van het aantal unieke cliënten naar zorgvorm op de verschillende peildata. En daarnaast geven we inzicht in het aantal unieke cliënten dat op jaarbasis zorg heeft ontvangen. Om daarnaast een beeld te krijgen bij de kosten van de verschillende zorgvormen hebben we de gemiddelde beschikte waarde toegevoegd aan deze tabel. Hierdoor is het gemakkelijker te wegen welke zorgvormen meer of minder worden benut en wat op het niveau van de zorgvorm de gemiddelde kosten zijn.

Tabel 5. Aantal unieke cliënten ZIN naar zorgvorm, regio HvB

		Gemiddelde beschikte waarde	2018	2019				2020			Aantal unieke cliënten 2020	% verschil t.o.v. Q4 2019		
			peildatum 1 okt	peildatum				peildatum						
				1 jan	1 apr	1 jul	1 okt	1 jan	1 apr					
Arrangementen 2017	Intensiteit A	€ 639,35	257	804	239	274	282	267	875	250	222	468	4%	
	Intensiteit B	€ 1.156,28	1.673	3.797	1.496	1.547	1.561	1.525	3.770	1.443	1.601	2.395	-9%	
	Intensiteit C	€ 1.824,18	1.163	2.215	1.186	1.263	1.326	1.353	2.695	1.386	1.528	2.117	16%	
	Intensiteit H	€ 441,87	98	144	91	79	74	66	112	53	48	61	-33%	
	Intensiteit I	€ 1.437,90	31	53	25	24	25	18	36	19	20	22	-42%	
	Medicatiecontrole									44	110		132	
	Voortijdige beëindiging	€ 272,60			10	36	88	116	191	10	5		27	
Arrangementen 2019	Intensiteit D	€ 3.195,92		50	236	425	575	906	713	734		1.011		
	Intensiteit E	€ 4.582,76		33	187	353	504	710	570	629		828		
	Intensiteit F	€ 6.307,51		27	175	288	366	486	392	396		532		
	Intensiteit G	€ 10.789,30		25	97	160	223	307	269	285		336		
	Intensiteit I											1		
	Producten buiten arrangementen													
	ADHD+	€ 353,13	1.165	2.098	1.345	1.577	1.703	1.810	2.052	1.911	1.720	2.122	55%	
	Crisis	€ 21.363,85	13	126	11	11	20	18	64	12	15	146	38%	
	Diverse	€ 26.780,97	1	1	4	14	15	14	27	18	17	19	1300%	
	DVI	€ 24.744,98	18	40	22	29	41	48	69	48	48	78	167%	
	EED	€ 808,28	550	936	484	499	550	590	698	509	499	928	7%	
	Jeugdzorg plus	€ 0,76	11	34	16	13	10	10	11	6	7	30	-9%	
	Verblijf - overig	Behandelgroep JOH	€ 21.489,77	108	234	99	100	95	102	128	106	98	186	-6%
		BW	€ 13.402,32	16	28	14	18	15	12	17	10	13	28	-25%
		Jeugd GGZ	€ 32.215,04	23	75	17	15	17	8	28	11	13	57	-65%
		KDV	€ 223,74	150	196	162	167	168	176	193	162	165	246	17%
		LVB	€ 1.743,25	143	193	158	164	166	175	194	163	165	247	22%
		ZZP	€ 21.952,45	87	130	76	69	70	76	86	77	64	122	-13%
	Verblijf - pleegzorg	€ 3.549,24	531	688	540	534	532	513	634	499	478	531	-3%	
	Vervoer	€ 580,73	247	376	246	245	243	246	427	243	233	297	0%	
LTA		€ 11.029,53	98	170	96	112	117	107	193	105	96	131	9%	
Producten in 'oude domeinen' (uitlopend)		€ 3.260,82	2.603	4.333	2.346	1.670	1.021	463	2.473	20	9	20	-82%	
TOTAAL		€ 3.299,18	7.379	12.160	7.259	7.518	7.719	7.761	12.228	7.607	7.770	9.843	5%	

Bron: Suite v. SD; peildatum 28-mei-2020

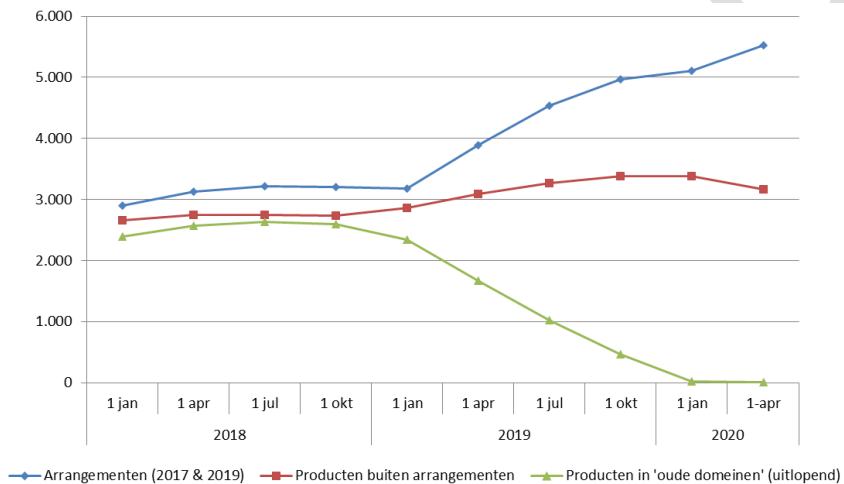
*Omdat cliënten in meerdere zorgvormen tegelijkertijd kunnen voorkomen telt de som van de onderliggende cijfers op tot meer dan het totaal aan cliënten. Informatie omtrent LTA komt met vertraging beschikbaar. Gevolg is dat de aantallen op de meest recente datums meestal niet geheel volledig zijn. Ook de aantallen Jeugdzorg plus zijn niet volledig, omdat deze zorgvorm gedeeltelijk buiten het berichtenverkeer om 'loopt'.

** de gemiddelde beschikte waarde wordt bepaald door het delen van de totale beschikte waarde van een kwartaal op het aantal unieke cliënten op de 1^e dag van desbetreffend kwartaal. Dit bedrag geeft dus hooguit bij benadering weer de beschikte waarde per cliënt. Wel geeft het een indicatie van de weg (het gewicht) ten opzichte van de andere zorgvormen.

***Naast de aantallen LTA zijn ook de aantallen en/of beschikte waarden van de volgende zorgvormen onvolledig: Jeugdzorg plus, Vervoer, Diversen (maatwerk trajecten). Dit heeft gevolgen voor de berekende gemiddelde beschikte waarde gepresenteerd in deze tabel.

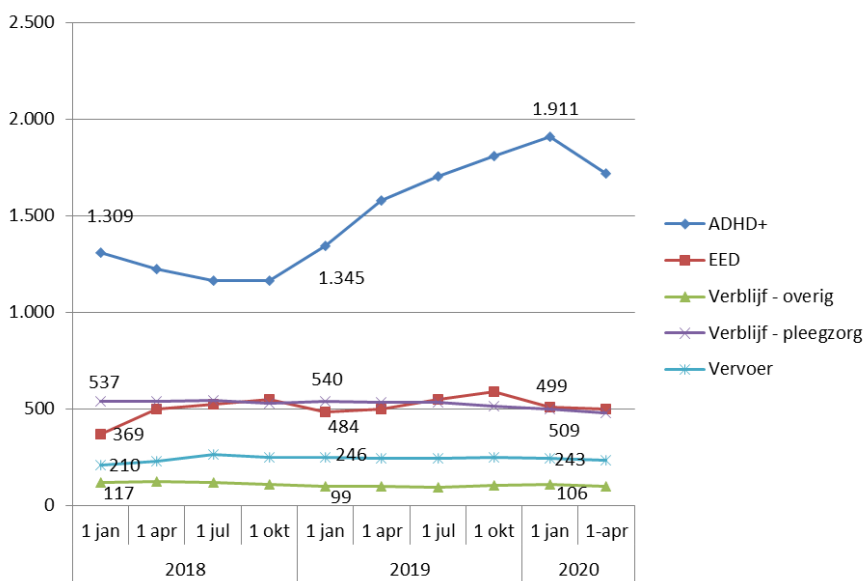
Om aanvullend zicht te krijgen op de verschillende soorten zorg waarvan cliënten gebruik maken is onderstaande grafiek opgesteld. In 2017, 2019 en doorlopend in 2020 is de zorg beschikbaar in arrangementen (blauwe lijn). Hieronder vallen bijvoorbeeld ambulante zorg, GGz problematiek, bijvoorbeeld via GGz Breburg of zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zoals deze door Amarant of Prisma wordt aangeboden. In 2018 behelsde de resultaatgerichte inkoop de laag specialistische zorg en de duurdere zorg werd nog in losse producten afgegeven (rode lijn). Per 1 januari 2019 valt ook de duurdere zorg onder de arrangementen. Een aantal producten blijven ook in 2019 bewust buiten de arrangementen vallen (Rode lijn). Enkele voorbeelden hiervan zijn Ernstig Enkelvoudige Dyslexie of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).

Grafiek 5. Ontwikkeling unieke cliënten ZIN zorgvormen "oud" versus "nieuw", regio HvB

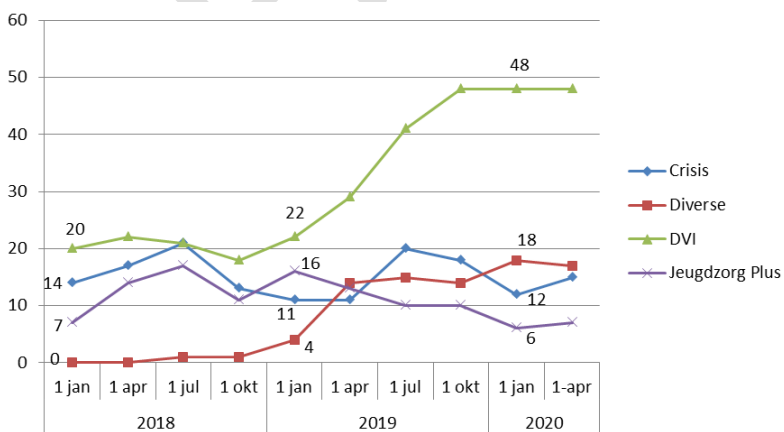


In de onderstaande grafieken (grafiek 6 tot en met 9) geven we nog een aanvullend overzicht van de producten buiten de arrangementen.

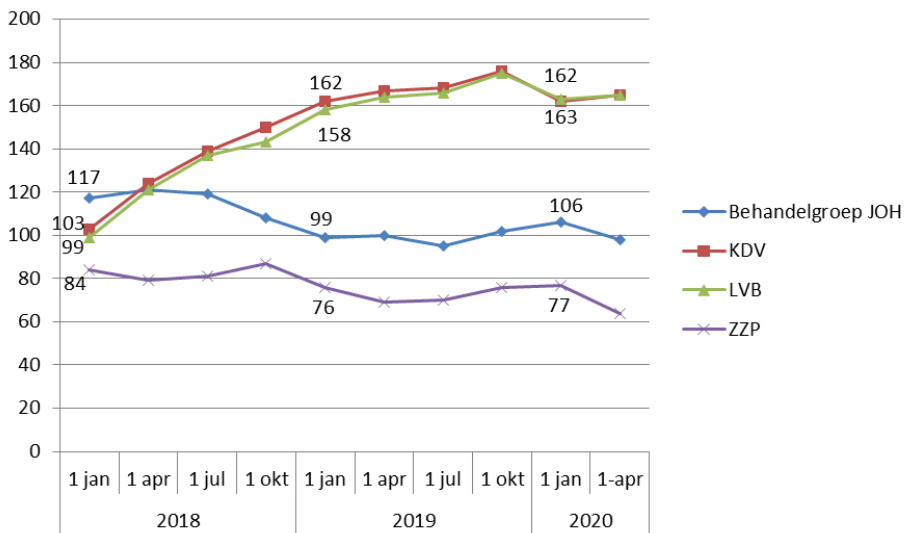
Grafiek 6. Producten buiten arrangementen, regio Hvb (ADHD+, EED, Verblijf - overig, Verblijf - pleegzorg, Vervoer), per peildatum



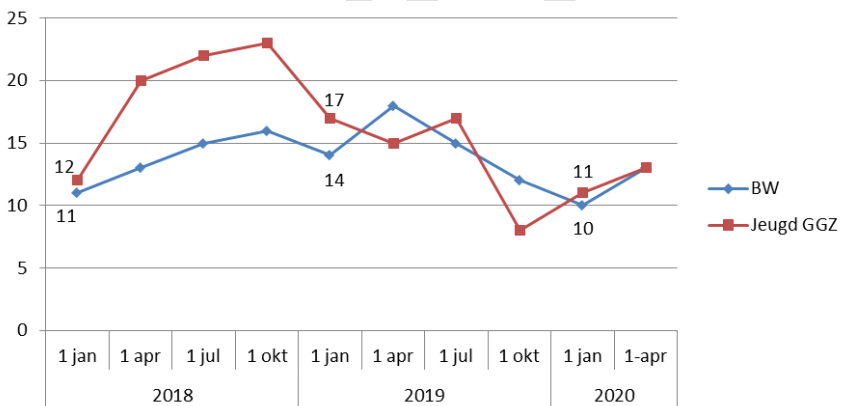
Grafiek 7. Producten buiten arrangementen, regio Hvb (Crisis, Diverse, DVI, Jeugdzorg plus), per peildatum



Grafiek 8. Verblijf - overig, regio HvB (Behandelgroep JOH, KDV, LVB, ZZP), per peildatum



Grafiek 9. Verblijf - overig, regio HvB (BW, Jeugd GGZ), per peildatum

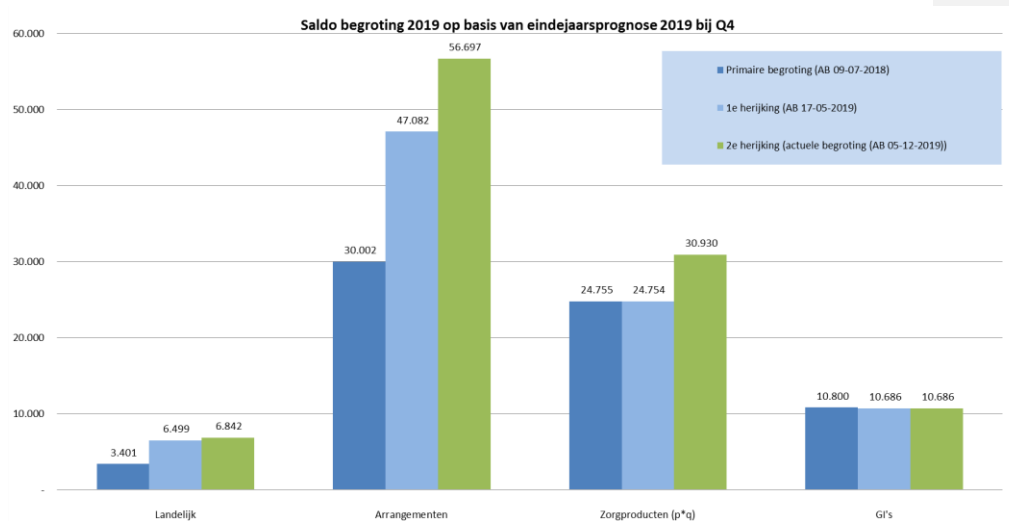


Hoofdstuk 4: Prognose regio Hart van Brabant

In onderstaande grafiek valt terug te lezen (in het donker blauw) wat de primaire begroting was voor 2019. In het lichtblauw staat 1ste herijking 2019 weergegeven en in het groen is weergegeven de tweede herijking die 5 december 2019 is vastgesteld.

Met opmerkingen [SMvd1]: pec

Grafiek 10. Saldo begroting 2019 op basis van eindejaar prognose Q4



VER

	Primaire begroting	Eerste herijking	Tweede herijking (actuele begroting)	Prognose peildatum 5 november 2019
	(AB 09-07-2018)	(AB 17-05-2019)	(AB 05-12-2019)	
Totale uitvoeringskosten (3%)	2.692.063	2.692.063	3.214.642	3.214.642
Risico (2%)	1.794.722	1.794.722		
Innovatie (3%, verhouding 20-80)	2.153.666	1.653.666	1.653.666	1.653.666
Borging innovaties		500.000	500.000	500.000
Landelijke inkoop	3.401.000	6.499.038	6.842.202	7.282.887
Arrangementen	30.001.814	47.081.838	56.697.379	56.064.216
Overige zorgproducten	24.755.000	24.754.000	30.930.301	33.000.827
Gercertificeerde instellingen	10.800.000	10.686.000	10.686.000	10.686.000
Overig	60.000	60.000	60.000	60.000
Totaal regionale kosten	75.658.285	95.721.348	110.584.191	112.462.238

De primaire begroting was gebaseerd op de uitgangspunten van de kaderbrief 2018, en had de rijksbijdrage voor jeugdzorg als uitgangspunt. De eerste herijking is gebaseerd op prognoses met 40-60. De tweede herijking is geweest op een vernieuwd prognosemodel deze heeft op 5 december 2019 geleid tot een bijgestelde begroting. In het voorjaar van 2020 verscheen een raadsinformatiebrief met de uitkomsten van een prognose over de zorgkosten voor 2019, met als peildatum 5 november 2019. Deze prognose heeft niet geleid tot een bijstelling van het financiële kader.

Liquiditeitsontwikkeling van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant

Op basis van de vastgestelde begroting betalen deelnemende gemeenten de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant regelmatig voorschotten. Met deze voorschotten worden declaraties van zorgverleners voldaan. Voorschotten en declaraties moeten daarom in evenwicht zijn. Er kunnen echter fluctuaties optreden, bijvoorbeeld omdat declaraties niet regelmatig ingediend worden. Om dit op te vangen heeft de GR Regio Hart van Brabant sinds 2020 een kredietfaciliteit. Vanaf de volgende bestuursrapportage zal kort worden ingegaan op de liquiditeitsontwikkeling van de GR Regio Hart van Brabant, en op de vraag in hoeverre gebruik is gemaakt van de leenfaciliteit.

Bijlage 1: Definitielijst

Afkorting	Betekenis	Definitie
ZIN	Zorg in Natura	Zorg die direct wordt vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.
PGB	Persoonsgebonden Budget	Een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB).
DVI	Dagverblijf Vroegtijdige Interventie	
ZZP	Zorg Zwaarte Pakket	
KDV	Kinderopvang	
PV	Provincie	Deelgebied van Nederland met eigen regionaal bestuur
JZ	Jeugdzorgregio	
Jeugd GGZ	Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg	Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
J&O of JOH	Jeugd & Opvoedhulp	Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
LVB	Licht Verstandelijk Beperkt	Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
BW	Beschermd Wonen	Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
EED	Ernstig Enkelvoudige Dyslexie	Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
ADHD	Attention Deficit Hyperactivity Disorder	Zorgdomein binnen de Jeugdhulp
OvJ	Officier van Justitie	Verwijzer
RvdKb	Raad voor de Kinderbescherming	Verwijzer
LTA	Landelijk Transitiearrangement	Het landelijke transitiearrangement beschrijft de afspraken tussen alle gemeenten en de zorgaanbieders die (mogelijk) in aanmerking komen voor landelijke afspraken voor specialistische functies.
DBC	Diagnose Behandel Combinatie	Per 1 januari 2018 zijn de DBC-codes voor Jeugd-GGZ landelijk afgeschaft en vervangen door nieuwe productcodes voor Diagnostiek en Behandeling.

1.	Periode voor bepalen unieke cliënten en beschikte waarde	Startdatum zorg - Stopdatum zorg (indien niet bekend begin- en eind indicatiebesluit)
2.	Unieke cliënten (per maand)	elke cliënt die minimaal 1 dag in de desbetreffende maand zorg heeft gehad
3.	Beschikte waarde (per maand)	de totale waarde van een beschikking, gedeeld door de looptijd van een beschikking (=dagprijs) x aantal dagen zorg in de desbetreffende maand. Bij arrangementen wordt de totale waarde berekend met het geldige tarief op datum_besluit, bij overige producten kan het tarief wijzigen gedurende de looptijd van een beschikking.
4.	Gemiddeld beschikte kosten per cliënt per maand	Totale beschikte kosten per maand / Unieke cliënten over de hele maand

VERTROUW

Bijlage 2: Arrangementsomschrijving

Arrangement	Omschrijving
Arrangement 1	Psychosociale problematiek jeugdige, als gevolg van problematische relatie tussen ouders.
Arrangement 2	Problemen jeugdige, ontstaan/versterkt door ontoereikende opvoedvaardigheden ouder(s)
Arrangement 3	Ouder(s) met ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking. Problemen jeugdige gerelateerd aan beperking ouder(s).
Arrangement 4	(Kind eigen) problemen jeugdigen, met ouder(s) met psychi(atri)sche problematiek (soms dubbele diagnose). Vaak problematische relatie ouders.
Arrangement 5	Kind eigen problematiek jeugdige (psychiatrische en/of ontwikkelingsstoornis, eventueel in combinatie met somatische stoornis)
Arrangement 6	Jeugdige met (kind eigen) problemen die opgroeit in multi problem gezin (inzet op multi problem staat voorop)
Arrangement 7	Jeugdigen met een beneden gemiddelde intelligentie (<75), soms in combinatie met somatische problematiek
Arrangement 8	Jeugdigen met een beneden gemiddelde intelligentie (<75), soms in combinatie met somatische en/of psychiatrische problematiek, ten gevolge hiervan ontwikkelings- en gedragsproblemen
Arrangement 9	Jeugdigen met lichamelijke beperking (gehoor/zicht/somatisch) en/of niet aangeboren hersenletsel, ten gevolge hiervan ontwikkelingsproblemen

Bijlage 3: CBS

Tabel 1. Percentage jongeren met jeugdzorg tot 23 jaar volgens het CBS

Percentage jongeren met jeugdzorg tot 23 jaar					
	2015	2016	2017	2018	2019
Dongen	6,8%	8,4%	8,3%	10,2%	11,9%
Gilze en Rijen	6,7%	8,0%	8,6%	10,7%	10,9%
Goirle	7,6%	8,7%	8,6%	10,1%	10,3%
Heusden	7,5%	8,0%	7,8%	9,4%	11,5%
Hilvarenbeek	5,3%	6,8%	6,5%	8,0%	8,3%
Loon op Zand	7,3%	9,7%	10,5%	12,2%	12,9%
Oisterwijk	7,7%	9,6%	9,3%	10,4%	10,8%
Tilburg	7,4%	8,6%	8,5%	10,0%	10,6%
Waalwijk	6,7%	8,8%	9,2%	10,9%	12,7%
Hart van Brabant (regio)	7,3%	8,5%	8,6%	10,0%	10,6%
Noord-Brabant (provincie)	8,4%	8,7%	8,8%	9,4%	9,6%
Nederland	8,5%	9,1%	9,4%	9,7%	10,0%

Bron: CBS Statline

Bijlage 4: Aantal cliënten met beschikte ZIN

Omdat in de beheersmaatregelen is opgenomen om casussen boven de €50.000,- extra te toetsen, zijn in de volgende tabel per 1^e dag van ieder kwartaal de aantallen unieke cliënten per gemeente naar het totaal van de beschikte waarde aangegeven. Dit is gebaseerd op basis van de beschikte kosten voor kalenderjaar 2019 voor lopende beschikkingen op 15 november 2019. In de volgende tabel zijn de totale trajectkosten voor de cliënten weergegeven.

Tabel 9. Aantal unieke cliënten ZIN per categorie beschikte waarde, regio HvB

Aantal cliënten ZIN per categorie beschikte waarde, regio HvB						
	2019				2020	
	jan	apr	jul	okt	jan	apr
0 tot € 25.000	6.482	6.832	7.110	7.232	6.910	7.109
€ 25.000 tot € 50.000	748	740	701	600	480	483
€ 50.000 en meer	626	624	585	520	442	454
TOTAAL	7.259	7.518	7.719	7.761	7.607	7.770

*het gaat dan om beschikkingen met een start zorg, of wanneer deze ontbreekt een begindatum indicatiebesluit, vanaf 1 januari 2018. Dit is in afwijking op eerdere rapportages. Daarin ging het om beschikkingen vanaf 1 januari 2019. De aantallen in deze rapportage zijn dan ook beduidend hoger. (Bron: Suites vh SD, peildatum 28 mei 2020)