

Bestuursrapportage Hart van Brabant

Data-analyse Jeugd



November 2019
Versienummer: 1.9
Versiedatum: 26 november-2019

Inhoud

Inleiding.....	3
Scope	4
Gegevensbronnen	4
Bijlagen	4
Hoofdstuk 1: Aantal cliënten ZIN naar verwijzer regio Hart van Brabant.....	11
Hoofdstuk 2: Aantal cliënten ZIN regio Hart van Brabant.....	12
Hoofdstuk 3: Aantal cliënten ZIN in zorg naar zorgvorm regio Hart van Brabant	13
Hoofdstuk 4: Prognose regio Hart van Brabant	15
Bijlage 1: Definitielijst.....	16
Bijlage 2: Arrangementsomschrijving.....	17
Bijlage 3: CBS	18
Bijlage 4: Aantal cliënten met beschikte ZIN.....	19

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 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.

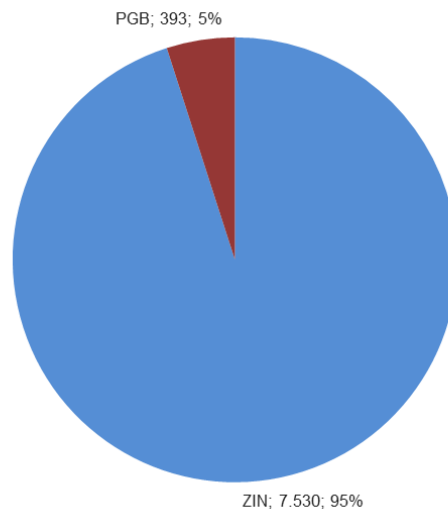


Er zal binnen de huidige rapportage worden ingegaan op:

- Een actuele visualisatie van de belangrijkste indicatoren
- Ontwikkeling in aantal cliënten ZIN & beschikte waarde voor de regio Hart van Brabant naar verwijzer (2018 & 2019)
- Ontwikkeling in aantal cliënten ZIN & beschikte waarde voor de regio Hart van Brabant en de negen regiogemeenten (2018 & 2019)
- Ontwikkeling in aantal cliënten ZIN & gemiddelde beschikte waarde voor de regio Hart van Brabant naar zorgvorm en zorgdomein (2018 & 2019)
- Prognose Regio Hart van Brabant
- Ontwikkeling in aantal cliënten ZIN voor de regio Hart van Brabant voor de tien grootste aanbieders (2018 & 2019) Deze wordt als bijlage gepresenteerd in verband met het verplichte anonimiseren in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Scope

We kijken in deze rapportage uitsluitend naar ZIN omdat wij op dit moment niet beschikken over de benodigde data om verdiepend inzicht te verschaffen over PGB-cliënten binnen de regio Hart van Brabant. We streven ernaar dit in de volgende rapportage wel toe te voegen. In onderstaande weergave is de verhouding Zin en PGB weergegeven (stand 1 juli 2019).



Gegevensbronnen

We gebruiken toewijzingen ZIN vanuit de regionale backoffice van 1-1-2018 tot 30-10-2019 uit de Suites voor het Sociaal Domein. In deze rapportage wordt niet de *instroom* van cliënten geanalyseerd, maar het aantal cliënten dat *in zorg* is op de vastgestelde peildatums. 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.

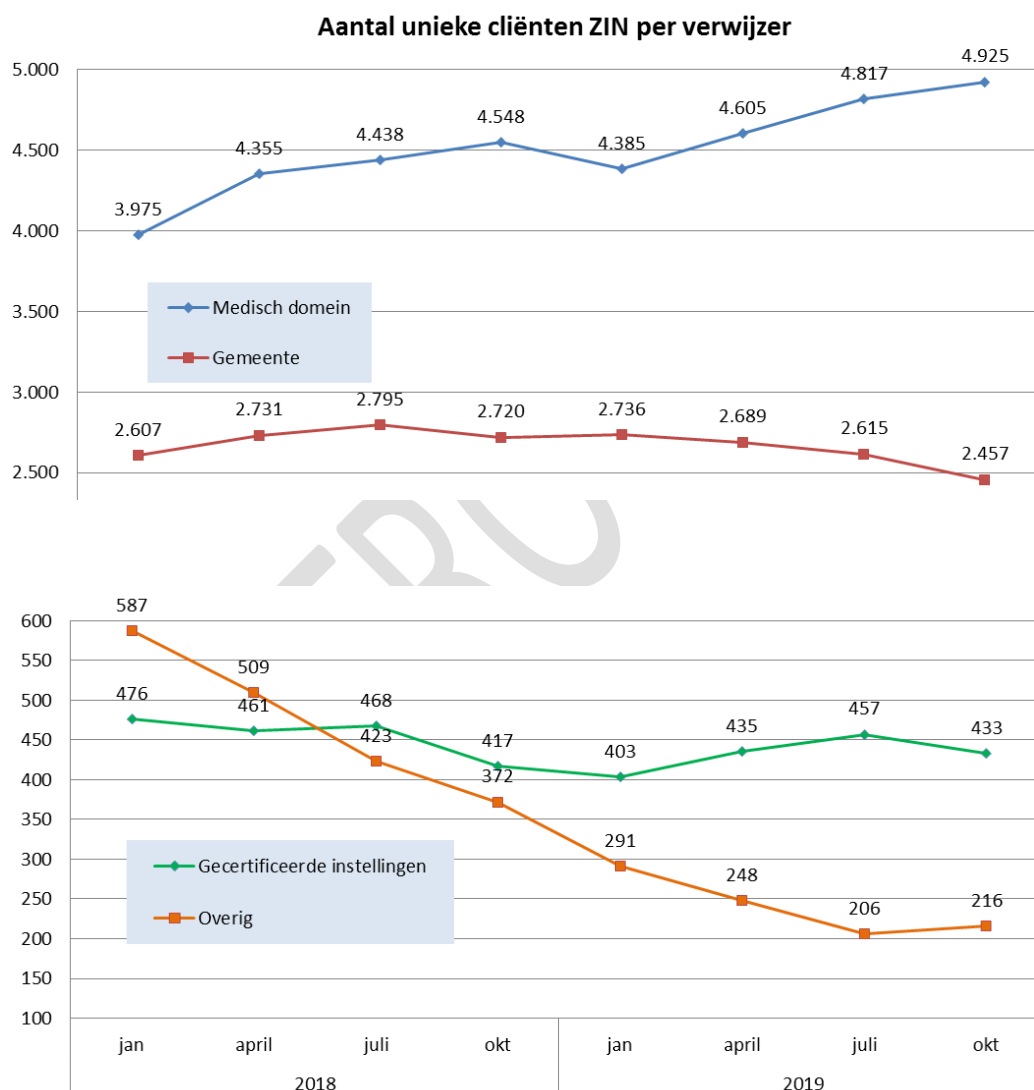
In Bijlage 2 zijn arrangementenomschrijvingen opgenomen

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

In bijlage 4 zijn de top 25 duurste cliënten opgenomen

Samenvatting

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 terug in de oplegger die een integraal onderdeel is van deze rapportage. De oplegger geeft meer achtergrond informatie geeft over geconstateerde trends en geeft aan op welke fronten verdiepend onderzoek noodzakelijk is of lopende. Onderstaand overzicht en bijbehorende tabel brengen in beeld wat de ontwikkeling is van het aantal unieke cliënten per verwijzer over 2018 Tm heden.

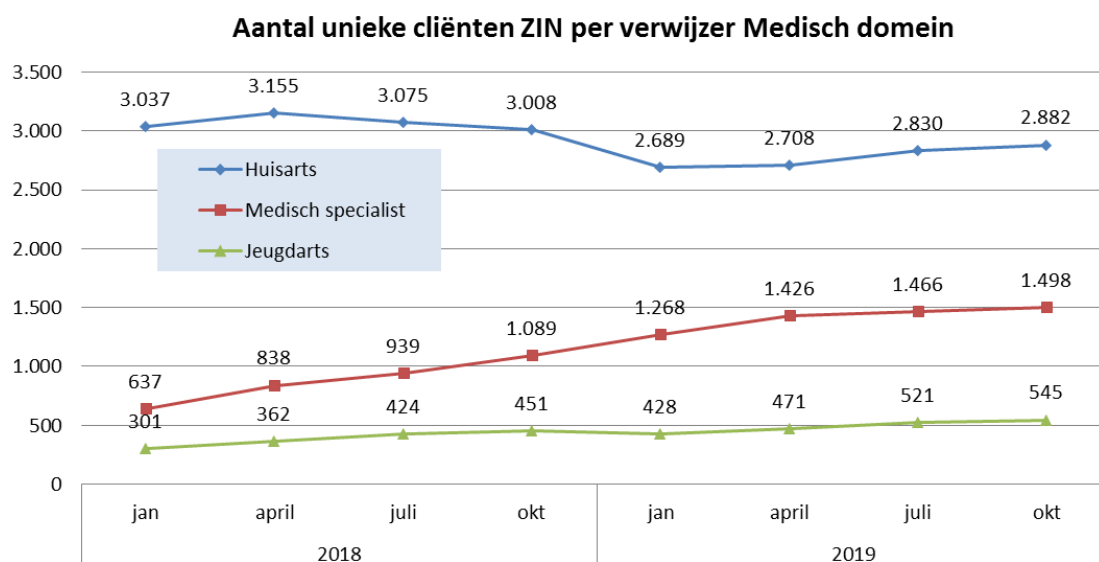


Aantal unieke cliënten ZIN per verwijzer										
Verwijzer		2018				2019				Δ 1 juli 2018 & 1 juli 2019
		jan	april	juli	okt	jan	april	juli	okt	
Medisch domein	Huisarts	3.037	3.155	3.075	3.008	2.689	2.708	2.830	2.882	-8%
	Medisch specialist	637	838	939	1.089	1.268	1.426	1.466	1.498	56%
	Jeugdarts	301	362	424	451	428	471	521	545	23%
Gemeente		2.607	2.731	2.795	2.720	2.736	2.689	2.615	2.457	-6%
Gecertificeerde instelling		476	461	468	417	403	435	457	433	-2%
Overig	Zelfverwijzer/geen verwijzer	127	144	121	126	113	116	114	124	-6%
	Rechter, RvdKb of OvJ	43	42	44	53	63	65	57	59	30%
	Onbekend/Leeg	417	323	258	193	115	67	35	33	-86%
Totaal Regio HvB		6.866	7.254	7.311	7.320	7.174	7.390	7.530	7.509	3%

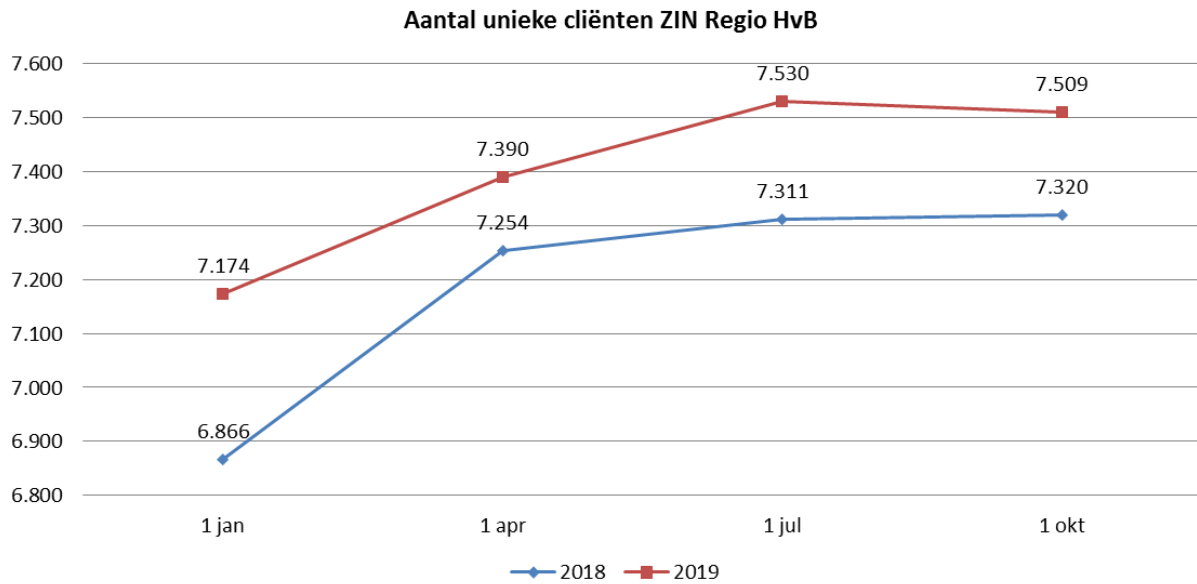
Bron: Suite v. SD; peildatum 15-november-2019

*Omdat cliënten in meerdere zorgvormen tegelijkertijd kunnen voorkomen telt de som van de onderliggende cijfers op tot meer dan het totaal aan cliënten.

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



In onderstaande grafiek en bijbehorende tabel hebben we per individuele gemeente en cumulatief voor de regio de ontwikkeling van het aantal unieke cliënten over 2018 Tm heden inzichtelijk gemaakt.



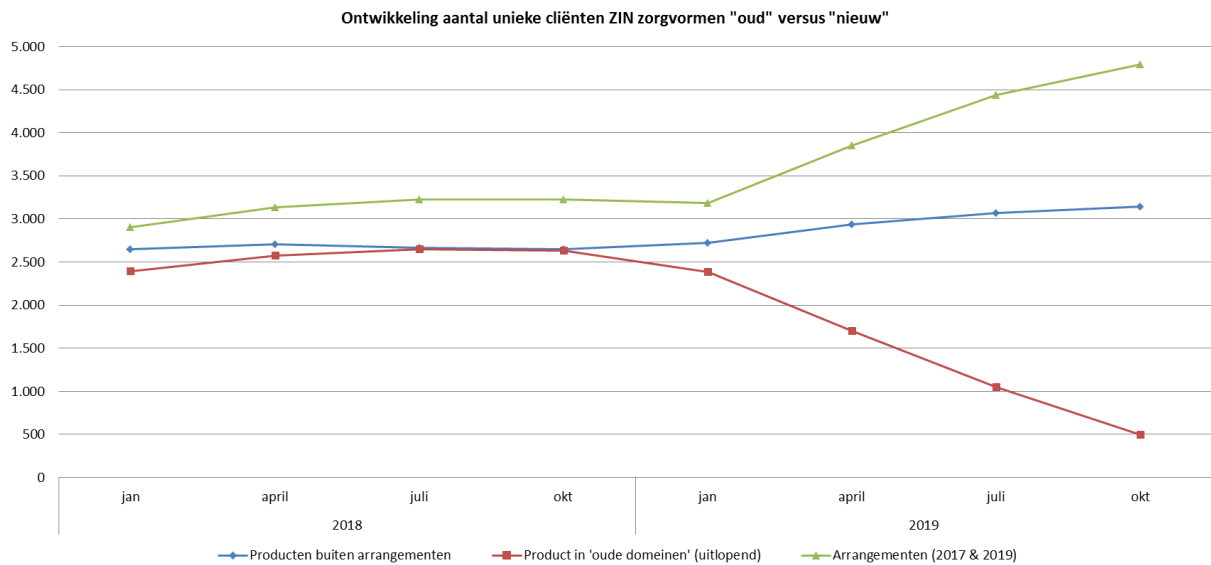
Aantal unieke cliënten ZIN per gemeente									
Gemeente	2018				2019				Δ 1 juli 2018 & 1 juli 2019
	jan	april	juli	okt	jan	april	juli	okt	
Dongen	372	416	424	439	429	451	457	434	7,8%
Gilze-Rijen	401	422	443	449	439	433	421	407	-5,0%
Goirle	356	387	367	357	365	386	403	403	9,8%
Heusden	651	690	690	701	664	671	679	685	-1,6%
Hilvarenbeek	169	172	180	194	178	192	197	203	9,4%
Loon op Zand	432	423	416	416	441	465	457	458	9,9%
Oisterwijk	380	390	404	394	399	441	461	449	14,1%
Tilburg	3.363	3.516	3.547	3.539	3.414	3.468	3.571	3.601	0,7%
Waalwijk	767	858	861	851	850	886	889	875	3,3%
Totaal Regio HvB	6.866	7.254	7.311	7.320	7.174	7.390	7.530	7.509	3,0%

Bron: Suite v. SD; peildatum 15-november-2019

*Omdat cliënten in meerdere zorgvormen tegelijkertijd kunnen voorkomen telt de som van de onderliggende cijfers op tot meer dan het totaal aan cliënten.

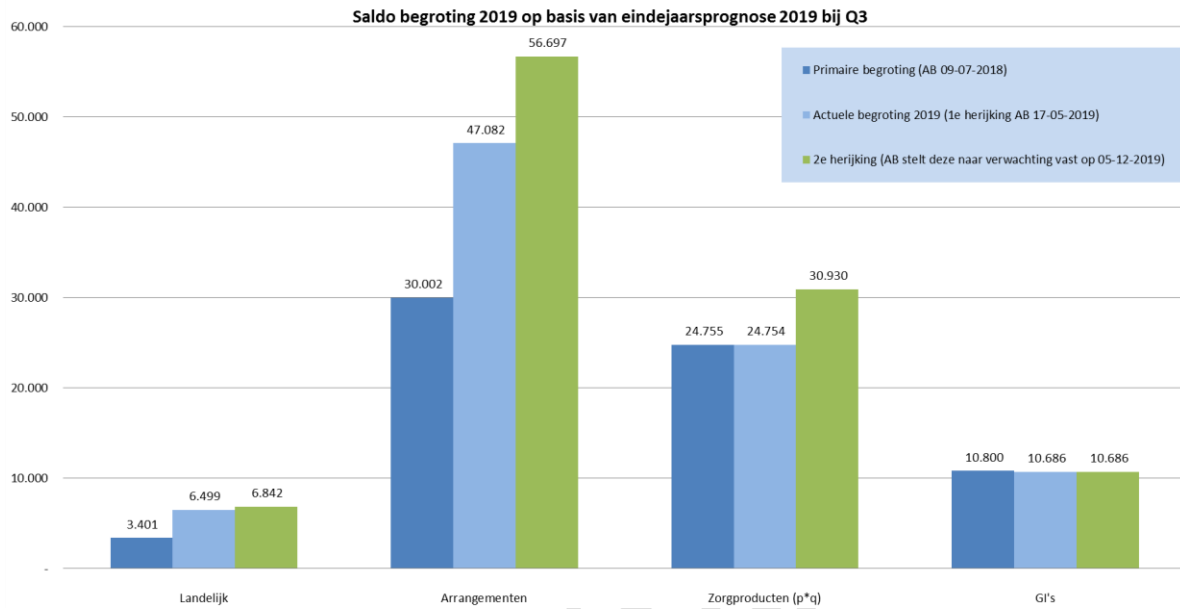
Om zicht te krijgen op de verschillende soorten zorg waarvan cliënten gebruik maken is onderstaande grafiek opgesteld ter verduidelijking van de bijbehorende tabel. In 2017 en 2019 is de zorg beschikt in arrangementen (groene lijn). Hieronder vallen bijvoorbeeld ambulante zorg, GGz problematiek (bijvoorbeeld via GGz Breburg) of zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zoals deze door Amarant of Prisma wordt aangeboden.

In 2018 behelste 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. (blauwe lijn) Enkele voorbeelden hiervan zijn Ernstig Enkelvoudige Dyslexie of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)



Aantal cliënten ZIN naar zorgvorm											
Zorgvorm		2018				2019				Δ 1 juli 2018 & 1 juli 2019	
		jan	april	juli	okt	jan	april	juli	okt		
Arrangementen 2017	Intensiteit A	243	234	240	255	239	268	264	243	10,0%	
	Intensiteit B	1.542	1.726	1.748	1.677	1.496	1.539	1.561	1.540	-10,7%	
	Intensiteit C	994	1.056	1.122	1.176	1.199	1.256	1.310	1.345	16,8%	
	Intensiteit H	105	102	96	98	91	79	74	68	-22,9%	
	Intensiteit I	37	31	31	31	27	25	26	18	-16,1%	
totaal		2.903	3.137	3.229	3.225	3.048	3.157	3.218	3.203	-0,3%	
Arrangementen 2019	Intensiteit D					53	235	420	550	n.v.t.	
	Intensiteit E					35	188	355	484	n.v.t.	
	Intensiteit F					27	172	288	353	n.v.t.	
	Intensiteit G					24	101	164	209	n.v.t.	
totaal					139	696	1.224	1.593	n.v.t.		
Producten buiten arrangementen	ADHD+	1.309	1.184	1.077	1.063	1.219	1.443	1.559	1.638	44,8%	
	Crisis	14	17	21	13	11	11	19	18	-9,5%	
	Diversen			1	1	2	10	11	10	1000,0%	
	DVI	20	22	21	18	22	29	40	48	90,5%	
	EED	370	498	522	550	483	499	550	593	5,4%	
	Verblijf - pleegzorg	536	540	546	532	540	533	520	490	-4,8%	
	Verblijf - overig	Behandelgroep JOH	117	121	120	110	100	100	95	93	-20,8%
		BW	11	13	15	16	14	17	15	12	0,0%
		Jeugd GGZ	11	20	22	23	16	12	10	7	-54,5%
		Jeugdzorg plus	7	14	17	11	14	10	8	10	-52,9%
		KDV	103	124	140	151	162	163	163	166	16,4%
	LVB	99	121	138	144	158	161	160	164	15,9%	
	ZZP	84	79	81	86	76	70	70	72	-13,6%	
totaal	339	373	396	394	374	363	352	348	-11,1%		
totaal	210	229	261	247	248	240	225	224	-13,8%		
totaal	2.652	2.703	2.664	2.645	2.724	2.939	3.070	3.146	15,2%		
LTA		79	91	92	98	97	114	114	107	23,9%	
Product in 'oude domeinen' (uitlopend)		2.392	2.577	2.650	2.628	2.387	1.701	1.048	492	-60,5%	
Totaal Regio HvB		6.866	7.254	7.311	7.320	7.174	7.390	7.530	7.509	3,0%	

In onderstaande grafiek valt terug te lezen (in het blauw) wat de primaire begroting was voor 2019. In het lichtblauw staat de actuele begroting 2019 weergegeven op basis van de eerste herijking. In het groen is weergegeven de 2^e herijking welke naar verwachting wordt vastgesteld op 5 december.



VERTROUW

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 oktober 2019. Op 1 oktober 2019 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 is het medisch domein (huisarts, medisch specialist, jeugdarts) als één categorie weergegeven.

*Stand van zaken per 1 oktober 2019 – aantal cliënten ZIN naar verwijzer**

Aantal unieke cliënten ZIN per verwijzer										
Verwijzer		2018				2019				Δ 1 juli 2018 & 1 juli 2019
		jan	april	juli	okt	jan	april	juli	okt	
Medisch domein	Huisarts	3.037	3.155	3.075	3.008	2.689	2.708	2.830	2.882	-8%
	Medisch specialist	637	838	939	1.089	1.268	1.426	1.466	1.498	56%
	Jeugdarts	301	362	424	451	428	471	521	545	23%
Gemeente		2.607	2.731	2.795	2.720	2.736	2.689	2.615	2.457	-6%
Gecertificeerde instelling		476	461	468	417	403	435	457	433	-2%
Overig	Zelfverwijzer/geen verwijzer	127	144	121	126	113	116	114	124	-6%
	Rechter, RvdKb of OvJ	43	42	44	53	63	65	57	59	30%
	Onbekend/Leeg	417	323	258	193	115	67	35	33	-86%
Totaal Regio Hvb		6.866	7.254	7.311	7.320	7.174	7.390	7.530	7.509	3%

Bron: Suite v. SD; peildatum 15-november-2019

**Omdat cliënten in meerdere zorgvormen tegelijkertijd kunnen voorkomen telt de som van de onderliggende cijfers op tot meer dan het totaal aan cliënten.*

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.

Beschikte waarde per kwartaal ZIN per verwijzer				
Verwijzer		2019		
		1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal
Medisch domein	Huisarts	€ 6.774.653	€ 6.510.363	€ 5.729.093
	Medisch specialist	€ 1.499.446	€ 1.331.804	€ 1.178.912
	Jeugdarts	€ 1.194.721	€ 1.417.622	€ 1.399.599
Gemeente		€ 16.652.008	€ 14.939.765	€ 12.879.959
Gecertificeerde instelling		€ 4.052.288	€ 3.956.121	€ 3.730.798
Overig	Zelfverwijzer/geen verwijzer	€ 184.971	€ 112.872	€ 93.301
	Rechter, RvdKb of OvJ	€ 343.472	€ 300.383	€ 264.554
	Onbekend/Leeg	€ 310.833	€ 252.783	€ 151.756
Totaal Regio Hvb		€ 31.012.392	€ 28.821.713	€ 25.427.972

Bron: Suite v. SD; peildatum 15-november-2019

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 januari 2018 en 1 oktober 2019. 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). In onderstaande tabel zijn het aantal cliënten ZIN weergegeven.

Per 1 oktober 2019 - aantal cliënten ZIN*

Aantal unieke cliënten ZIN per gemeente									
Gemeente	2018				2019				Δ 1 juli 2018 & 1 juli 2019
	jan	april	juli	okt	jan	april	juli	okt	
Dongen	372	416	424	439	429	451	457	434	7,8%
Gilze-Rijen	401	422	443	449	439	433	421	407	-5,0%
Goirle	356	387	367	357	365	386	403	403	9,8%
Heusden	651	690	690	701	664	671	679	685	-1,6%
Hilvarenbeek	169	172	180	194	178	192	197	203	9,4%
Loon op Zand	432	423	416	416	441	465	457	458	9,9%
Oisterwijk	380	390	404	394	399	441	461	449	14,1%
Tilburg	3.363	3.516	3.547	3.539	3.414	3.468	3.571	3.601	0,7%
Waalwijk	767	858	861	851	850	886	889	875	3,3%
Totaal Regio HvB	6.866	7.254	7.311	7.320	7.174	7.390	7.530	7.509	3,0%

*Omdat cliënten in meerdere zorgvormen tegelijkertijd kunnen voorkomen telt de som van de onderliggende cijfers op tot meer dan het totaal aan cliënten. Bron: Suite v. SD; peildatum 15-november-2019

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

Beschikte waarde per kwartaal ZIN per gemeente			
Gemeente	2019		
	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal
Dongen	€ 1.556.518	€ 1.472.944	€ 1.210.154
Gilze-Rijen	€ 1.614.086	€ 1.522.548	€ 1.262.546
Goirle	€ 1.828.324	€ 1.643.640	€ 1.507.569
Heusden	€ 2.015.517	€ 1.910.220	€ 1.635.904
Hilvarenbeek	€ 678.200	€ 644.394	€ 595.432
Loon op Zand	€ 1.551.410	€ 1.476.055	€ 1.309.032
Oisterwijk	€ 2.021.335	€ 1.821.924	€ 1.552.841
Tilburg	€ 16.938.157	€ 15.780.470	€ 13.953.327
Waalwijk	€ 2.808.846	€ 2.549.518	€ 2.401.167
Totaal Regio HvB	€ 31.012.392	€ 28.821.713	€ 25.427.972

Bron: Suite v. SD; peildatum 15-november-2019

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

Om zicht te krijgen op de verschillende soorten zorg waarvan cliënten gebruikmaken per 1 juli 2019, is onderstaande tabel opgesteld. 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. Uitleg van de arrangementen is gegeven in Bijlage 2.

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

*Stand van zaken per 1 oktober 2019 – aantal cliënten ZIN naar zorgvorm**

Aantal cliënten ZIN naar zorgvorm												
Zorgvorm	Gemiddelde beschikte waarde**	2018				2019				Δ 1 juli 2018 & 1 juli 2019		
		jan	april	juli	okt	jan	april	juli	okt			
Arrangementen 2017	Intensiteit A	€ 696	243	234	240	255	239	268	264	243	10,0%	
	Intensiteit B	€ 1.191	1.542	1.726	1.748	1.677	1.496	1.539	1.561	1.540	-10,7%	
	Intensiteit C	€ 1.735	994	1.056	1.122	1.176	1.199	1.256	1.310	1.345	16,8%	
	Intensiteit H	€ 523	105	102	96	98	91	79	74	68	-22,9%	
	Intensiteit I	€ 1.417	37	31	31	31	27	25	26	18	-16,1%	
totaal	€ 1.365	2.903	3.137	3.229	3.225	3.048	3.157	3.218	3.203	-0,3%		
Arrangementen 2019	Intensiteit D	€ 2.657					53	235	420	550	n.v.t.	
	Intensiteit E	€ 3.787					35	188	355	484	n.v.t.	
	Intensiteit F	€ 5.960					27	172	288	353	n.v.t.	
	Intensiteit G	€ 9.258					24	101	164	209	n.v.t.	
totaal	€ 4.653					139	696	1.224	1.593	n.v.t.		
Producten buiten arrangementen	ADHD+	€ 340	1.309	1.184	1.077	1.063	1.219	1.443	1.559	1.638	44,8%	
	Crisis	€ 7.408	14	17	21	13	11	11	19	18	-9,5%	
	Diversen	***			1	1	2	10	11	10	1000,0%	
	DVI	€ 20.998	20	22	21	18	22	29	40	48	90,5%	
	EED	€ 871	370	498	522	550	483	499	550	593	5,4%	
	Verblijf - pleegzorg	€ 3.584	536	540	546	532	540	533	520	490	-4,8%	
	Verblijf - overig	behandelgroep JOH	€ 19.926	117	121	120	110	100	100	95	93	-20,8%
		BW	€ 17.392	11	13	15	16	14	17	15	12	0,0%
		jeugd GGZ	€ 33.534	11	20	22	23	16	12	10	7	-54,5%
		Jeugdzorg plus	***	7	14	17	11	14	10	8	10	-52,9%
		KDV	€ 253	103	124	140	151	162	163	163	166	16,4%
	LVB	€ 2.106	99	121	138	144	158	161	160	164	15,9%	
	ZZP	€ 22.741	84	79	81	86	76	70	70	72	-13,6%	
	totaal	€ 12.535	339	373	396	394	374	363	352	348	-11,1%	
Vervoer	***	210	229	261	247	248	240	225	224	-13,8%		
totaal	€ 2.856	2.652	2.703	2.664	2.645	2.724	2.939	3.070	3.146	15,2%		
LTA	€ 13.495	79	91	92	98	97	114	114	107	23,9%		
Product in 'oude domeinen' (uitlopend)	€ 8.042	2.392	2.577	2.650	2.628	2.387	1.701	1.048	492	-60,5%		
Totaal Regio HVB	€ 3.828	6.866	7.254	7.311	7.320	7.174	7.390	7.530	7.509	3,0%		

Bron: Suite v. SD; peildatum 15-november-2019

*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.

** 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 weging (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. Deze zijn daarom weggelaten.

Hoofdstuk 4: Prognose regio Hart van Brabant

	Primaire begroting	Actuele begroting 2019	2e herijking	Bijgestelde prognose
	(AB 09-07-2018)	(1e herijking AB 17-05-2019)	(AB stelt deze naar verwachting vast op 05-12-2019)	(oktober 2019)
Bijdrage Jeugdhulp Regio Hart van Brabant	75.658.285	95.721.348	110.584.191	109.543.214
Bestemming Regionaal				
Totale uitvoeringskosten (3%)	2.692.083	2.692.083	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	6.671.212
Arrangementen	30.001.814	47.081.838	56.697.379	55.264.056
Overige zorgproducten	24.755.000	24.754.000	30.930.301	31.493.636
Gecertificeerde instellingen	10.800.000	10.686.000	10.686.000	10.686.000
Overig	60.000	60.000	60.000	60.000
Totale regionale kosten	75.658.285	95.721.348	110.584.191	109.543.214

De primaire begroting was gebaseerd op de uitgangspunten van de kaderbrief 2018. De eerste herijking is gebaseerd op prognoses met 40-60. De tweede herijking is geweest op een vernieuwd prognosemodel (dus niet meer de 40-60); dit leidt naar verwachting op 5 december 2019 tot de vaststelling van de bijgestelde begroting door het Algemeen Bestuur.

Na de prognose op basis waarvan de tweede herijking kwam, heeft er nog een bijgestelde prognose plaatsgevonden (de meest rechter kolom hierboven). Deze zal niet leiden tot een officiële herijking.

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	
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.

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 tot 23 jaar met jeugdzorg volgens het CBS

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

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

Aantal unieke cliënten ZIN naar totaal beschikte waarde				
Categorie	2019			
	jan	april	juli	okt
€ 50.000 en meer	526	504	475	437
€ 25.000 tot €50.000	647	624	581	485
0 tot € 25.000	6.004	6.257	6.483	6.594
Totaal Regio HvB	7.177	7.385	7.539	7.516

*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 15 november 2019)