

# Bestuursrapportage Hart van Brabant

## Data-analyse Jeugd vierde kwartaal 2020



## Inhoud

Inleiding.....	2
Scope .....	3
Gegevensbronnen .....	3
Bijlagen .....	3
Hoofdstuk 1: Aantal cliënten ZIN naar verwijzer regio Hart van Brabant.....	4
Hoofdstuk 2: Aantal cliënten ZIN regio Hart van Brabant.....	7
Hoofdstuk 3: Aantal cliënten ZIN in zorg naar zorgvorm regio Hart van Brabant .....	9
Hoofdstuk 4: Prognose regio Hart van Brabant .....	14
Bijlage 1: Definitielijst.....	16
Bijlage 2: Arrangementsomschrijving.....	18
Bijlage 3: CBS .....	19
Bijlage 4: Aantal cliënten met beschikte ZIN.....	20
Bijlage 5: Instroom Jeugdhulp ZIN Coronaperiode (maart t/m december 2020) Hart van Brabant.....	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. 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 over geconstateerde trends en geeft aan 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 (zorg in natura) & beschikte waarde voor de regio Hart van Brabant naar verwijzer (2019 & 2020)
- Ontwikkeling in aantal cliënten ZIN & beschikte waarde voor de regio Hart van Brabant en de negen regiogemeenten (2019 & 2020)
- Ontwikkeling in aantal cliënten ZIN & gemiddelde beschikte waarde voor de regio Hart van Brabant naar zorgvorm en zorgdomein (2019 & 2020)
- Prognose Regio Hart van Brabant

## Scope

We kijken in deze rapportage uitsluitend naar ZIN omdat wij niet op regionaal niveau beschikken over de benodigde data om inzicht te verschaffen over PGB-cliënten. 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 uit de Suites voor het **Sociale** Domein. In deze rapportage wordt zowel het aantal unieke cliënten per jaar weergegeven als het aantal cliënten dat *in zorg* is op de vastgestelde peildatums. Het aantal unieke cliënten op een dergelijke peildatum is gebaseerd op de geregistreeerde 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, wordt de data daarom ruim na de laatste peildatum binnengehaald 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

In Bijlage 5 is informatie over de instroom Jeugdhulp ZIN tijdens de Coronaperiode opgenomen.

## 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 2019 en 1 januari 2021. Op 1 januari 2021 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.

Tabel 1. Aantal cliënten ZIN naar verwijzer, regio HvB

Aantal cliënten ZIN naar verwijzer, Regio Hart van Brabant													
		peildatum 2019				Aantal unieke cliënten 2019	peildatum 2020				Aantal unieke cliënten 2020	peildatum 2021	
		1 jan	1 apr	1 jul	1 okt		1 jan	1 apr	1 jul	1 okt			
1	Medisch domein	Medisch specialist	1.043	1.150	1.170	1.107	1.677	1.021	882	901	966	1.409	964
		Jeugdarts	414	458	506	524	1.107	521	558	574	585	1.236	568
		Huisarts	2.587	2.624	2.759	2.792	5.885	2.798	3.225	3.196	3.209	5.903	3.176
2	Gemeente		2.731	2.714	2.691	2.623	4.331	2.401	2.439	2.506	2.458	3.750	2.252
3	Gecertificeerde instelling		399	441	468	471	735	498	524	538	548	829	545
4	Overig	Zelfverwijzer/geen verwijzer	116	117	114	123	225	117	101	99	99	201	74
		Rechter, RvdKb of OvJ	65	67	56	57	115	36	30	22	24	56	18
		Onbekend/Leeg	143	97	75	79	7	118	102	104	99	178	114
TOTAAL			6.912	7.119	7.292	7.238	11.960	7.063	7.402	7.432	7.457	11.791	7.264

Bron: Suite v. SD; peildatum en per jaar, 25 februari 2021

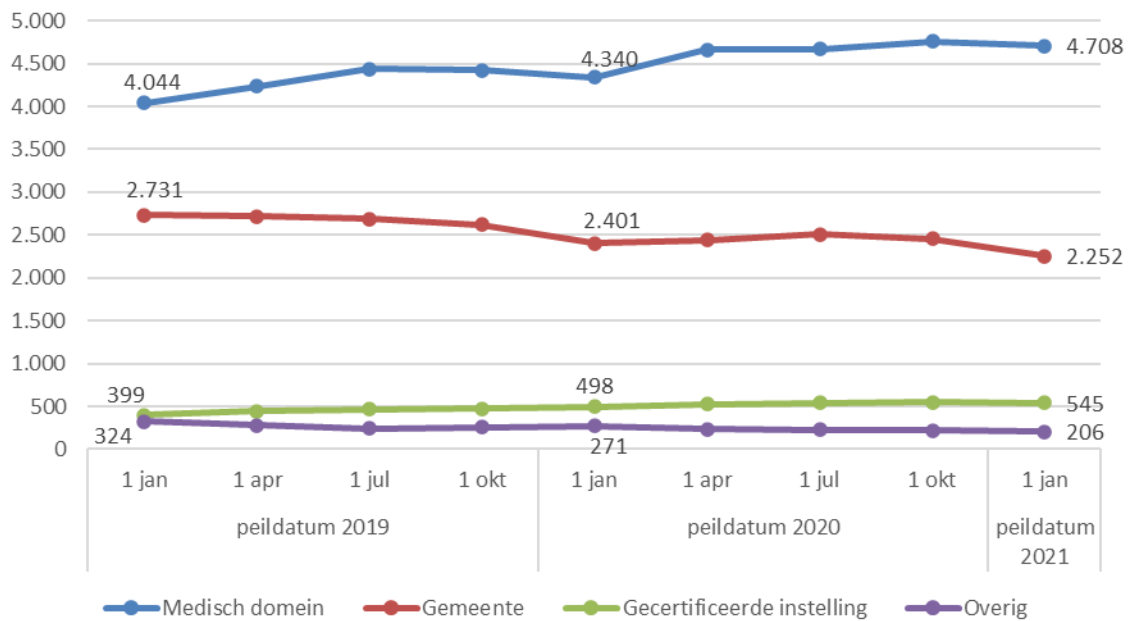
\*Omdat cliënten bij meerdere verwijzers voor kunnen komen is de som van het aantal unieke cliënten niet gelijk aan de som van de verwijzers. Het totaal is het aantal unieke cliënten in zorg dat geldt voor de Regio Hart van Brabant.

\*Indien er bij verwijzer onbekend/leeg is vermeld dan is deze of niet vanuit de gemeente ingevuld of de data is niet vanuit de lokale gemeente aangeleverd.

De eerdere stijgingen in de bestuursrapportage van de medisch specialist en ADHD heeft geleid tot een nader onderzoek. Allereerst heeft dat ertoe geleid dat niet enkel de data per peildatum in de rapportage staat, maar ook per kalenderjaar. Ten tweede is met het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) een opschoningsactie gestart, omdat door bepaalde noodzakelijke afspraken met ETZ soms toewijzingen onterecht op actief staan. Het grootste deel van de data ETZ (zo'n 75%) is nu opgeschoond, maar de komende maanden wordt geprobeerd de rest verder op te schonen. Dat de medisch specialist als verwijzer aan het dalen is heeft vermoedelijk te maken met ADHD. De verwijzing heeft feitelijk niet heeft plaatsgevonden en er is van de toewijzing dus geen gebruik is gemaakt.

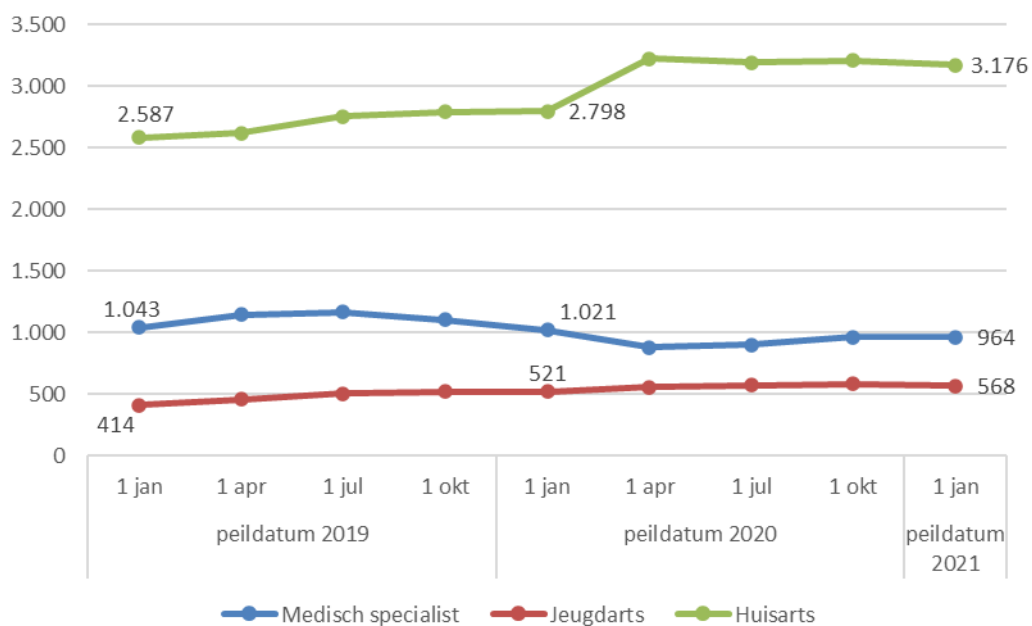
In de onderstaande grafieken (grafiek 1 & 2) is de ontwikkeling te zien van het eerste kwartaal 2019 tot en met het vierde kwartaal van 2020. Het betreft een visualisatie van de aantallen cliënten naar verwijzer op de schaal van de regio Hart van Brabant.

Grafiek 1. Aantal unieke cliënten ZIN naar verwijzer (per peildatum), regio HvB



In de eerste grafiek was een stijging te zien op het medische domein vandaar dat deze verdiepend is weergegeven in onderstaande grafiek over 2019 t/m 1 januari 2021.

Grafiek 2. 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 Hart van Brabant		2019				2020			
		1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
1 Medisch domein	Huisarts	€ 6.591.116	€ 6.434.489	€ 5.713.865	€ 5.598.537	€ 5.736.901	€ 5.747.983	€ 5.565.847	€ 5.615.579
	Jeugdarts	€ 1.167.729	€ 1.313.300	€ 1.329.798	€ 1.306.088	€ 1.329.255	€ 1.404.071	€ 1.361.866	€ 1.549.103
	Medisch specialist	€ 1.359.901	€ 1.174.011	€ 1.066.817	€ 890.678	€ 728.464	€ 659.385	€ 742.747	€ 965.500
2 Gemeente	Gemeente	€ 16.453.857	€ 14.935.781	€ 13.090.830	€ 12.688.710	€ 11.702.727	€ 11.506.369	€ 11.431.673	€ 11.141.878
3 Gecertificeerde instelling	Gecertificeerde instelling	€ 3.989.553	€ 3.968.891	€ 3.719.051	€ 3.670.728	€ 3.755.744	€ 3.959.833	€ 4.265.499	€ 4.406.308
4 Overig	Onbekend/Leeg	€ 319.473	€ 288.641	€ 229.592	€ 244.333	€ 241.044	€ 213.383	€ 211.524	€ 253.088
	Rechter, Officier van Justitie, functionaris Justitiële jeugd	€ 337.756	€ 284.830	€ 230.565	€ 164.477	€ 76.102	€ 57.023	€ 49.215	€ 47.531
	Zelfverwijzer/geen verwijzer	€ 195.104	€ 137.618	€ 103.083	€ 169.808	€ 130.893	€ 159.217	€ 128.798	€ 102.479

Bron: Suite v. SD; peildatum 25 februari 2021

## 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 2019 en 1 januari 2021**. 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 2019 Tm 1 januari 2021 inzichtelijk gemaakt.

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

Aantal cliënten ZIN naar gemeente, Regio Hart van Brabant												
	2019				Aantal unieke cliënten 2019	2020				Aantal unieke cliënten 2020	2021	
	1 jan	1 apr	1 jul	1 okt		1 jan	1 apr	1 jul	1 okt		1 jan	
Dongen	417	444	448	434	757	430	460	477	467	764	424	
Gilze-Rijen	432	435	425	412	745	399	407	437	452	716	438	
Goirle	348	362	378	376	620	369	411	416	400	652	373	
Heusden	649	652	670	699	1.231	694	775	785	775	1.241	773	
Hilvarenbeek	168	176	179	179	310	185	194	195	193	310	187	
Loon op Zand	419	433	425	418	686	383	369	357	357	597	345	
Oisterwijk	372	407	432	416	660	381	367	373	368	625	379	
Tilburg	3.296	3.366	3.473	3.466	5.673	3.411	3.547	3.519	3.555	5.581	3.500	
Waalwijk	814	847	865	839	1.412	813	874	876	894	1.442	848	
<b>TOTAAL</b>	<b>6.912</b>	<b>7.119</b>	<b>7.292</b>	<b>7.238</b>	<b>11.960</b>	<b>7.063</b>	<b>7.402</b>	<b>7.432</b>	<b>7.457</b>	<b>11.791</b>	<b>7.264</b>	

Bron: Suite v. SD; peildatum 25 februari 2021

*\*Omdat cliënten in meerdere zorgvormen tegelijkertijd kunnen voorkomen telt de som van de bovenstaande cijfers op tot meer dan het totaal aan unieke cliënten. Het totaal in bovenstaande tabel is het aantal unieke cliënten in zorg dat geldt voor de Regio Hart van Brabant.*

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

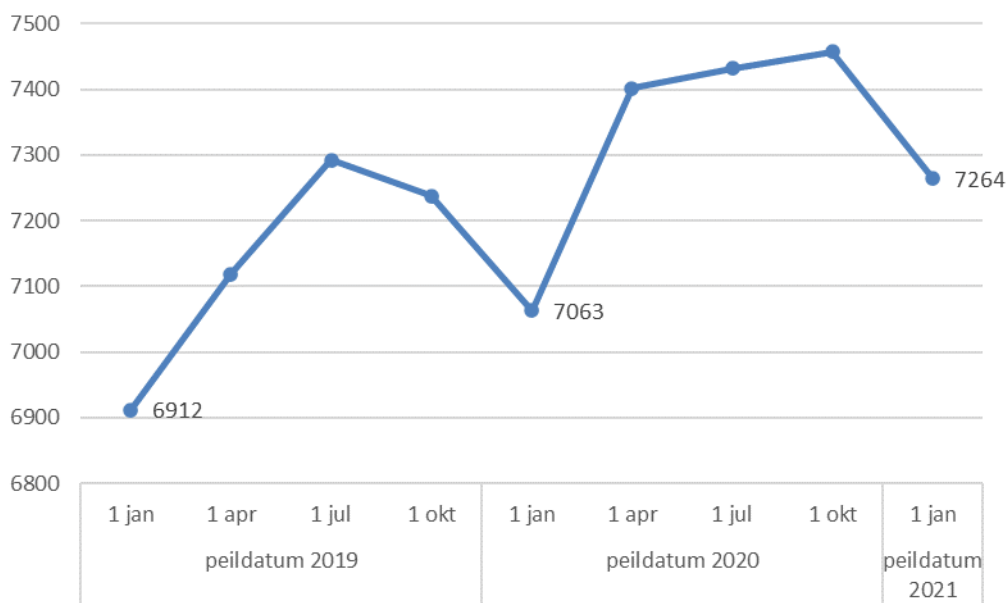


Tabel 4. Beschikte waarde per kwartaal ZIN per gemeente

Beschikte waarde naar gemeente, Regio Hart van Brabant								
	2019				2020			
	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Dongen	€ 1.513.208	€ 1.414.421	€ 1.260.671	€ 1.240.432	€ 1.217.910	€ 1.212.497	€ 1.158.352	€ 1.184.315
Gilze-Rijen	€ 1.602.624	€ 1.566.409	€ 1.391.355	€ 1.350.287	€ 1.294.587	€ 1.315.334	€ 1.427.812	€ 1.431.541
Goirle	€ 1.869.628	€ 1.631.453	€ 1.544.910	€ 1.523.141	€ 1.566.320	€ 1.471.352	€ 1.291.679	€ 1.276.954
Heusden	€ 1.963.325	€ 1.867.631	€ 1.646.409	€ 1.596.192	€ 1.655.787	€ 1.669.971	€ 1.726.028	€ 1.929.760
Hilvarenbeek	€ 718.258	€ 644.827	€ 511.825	€ 532.494	€ 578.442	€ 666.388	€ 536.478	€ 438.973
Loon op Zand	€ 1.493.334	€ 1.445.475	€ 1.303.045	€ 1.227.952	€ 1.000.508	€ 995.686	€ 1.072.335	€ 1.048.171
Oisterwijk	€ 1.933.486	€ 1.697.097	€ 1.443.711	€ 1.347.786	€ 1.108.379	€ 1.050.241	€ 1.045.711	€ 955.153
Tilburg	€ 16.567.668	€ 15.697.471	€ 13.891.329	€ 13.364.749	€ 12.695.879	€ 12.747.238	€ 12.891.415	€ 13.171.415
Waalwijk	€ 2.752.958	€ 2.572.777	€ 2.490.347	€ 2.550.324	€ 2.583.316	€ 2.578.558	€ 2.607.359	€ 2.645.186

Bron: Suite v. SD; peildatum 25 februari 2021

Grafiek 3. Aantal unieke cliënten ZIN peildatum, regio HvB



Uit bovenstaande grafiek en tabel blijkt dat we vanaf 1 oktober 2020 een daling zien op het aantal unieke cliënten in zorg. Hier gaat terugwerkende kracht ook nog een rol spelen over de laatste paar maanden

### 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 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 duidelijk 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 zorgvormen die voorheen in 'producten' werden afgegeven en vanaf 1 januari 2019 in arrangementen. De lopende toewijzingen zijn niet per 1 januari hard afgekapt, dus deze zorg loopt langzaam uit;
4. **Landelijke Transitie Arrangement (LTA);** zeer specifieke, bijzondere zorgvormen die wordt ingekocht door de VNG;
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

Aantal cliënten ZIN naar zorgvorm, Regio Hart van Brabant													
		peildatum 2019				Aantal unieke cliënten 2019	peildatum 2020				Aantal unieke cliënten 2020	peildatum 2021	
		1 jan	1 apr	1 jul	1 okt		1 jan	1 apr	1 jul	1 okt			
Arrangementen 2017	Intensiteit A	255	296	310	304	966	316	303	283	277	916	222	
	Intensiteit B	1.492	1.542	1.588	1.557	3.810	1.485	1.607	1.494	1.402	3563	1.353	
	Intensiteit C	1.159	1.245	1.307	1.347	2.659	1.373	1.514	1.526	1.556	2946	1.524	
	Intensiteit H	91	79	75	67	113	53	48	42	25	62	17	
	Intensiteit I	25	24	25	18	36	18	17	15	14	28	16	
	Medicatiecontrole						47	113	146	165	189	81	
	Voortijdige beëindiging	10	38	89	115	190	11	16	12	11	67	5	
Arrangementen 2019	Intensiteit D	54	233	421	556	865	689	734	781	785	1463	783	
	Intensiteit E	32	176	336	465	673	538	626	676	692	1162	696	
	Intensiteit F	24	165	263	341	461	369	383	388	394	719	378	
	Intensiteit G	24	90	145	200	283	244	265	278	265	447	268	
	Voortijdige beëindiging							2	2		2		
Producten buiten arrangementen	ADHD+	941	1.097	1.173	1.176	1.775	1.198	1.150	1.211	1.340	1.695	1.400	
	Crisis	12	11	18	18	146	12	15	12	22	162	13	
	Diverse	3	13	15	14	19	17	19	22	24	39	25	
	DVI	22	29	41	48	78	48	48	58	49	90	52	
	EED	483	499	550	586	926	507	489	498	495	850	413	
	Jeugdzorg plus	16	13	10	10	32	8	9	10	11	23	12	
	Verblijf - overig	Behandelgroep JOH	98	98	95	102	186	108	106	108	109	201	106
		BW	14	18	15	13	28	12	15	12	14	34	16
		Jeugd GGZ	15	15	17	8	55	11	11	15	10	58	14
		KDV	159	162	165	172	244	160	163	163	156	247	148
		LVB	149	156	161	170	241	162	164	165	158	248	149
		ZZP	76	70	71	77	123	79	67	66	70	111	62
		Verblijf overig totaal	367	366	364	372	611	372	363	363	358	615	346
		Verblijf - pleegzorg	540	533	531	512	634	508	498	495	485	601	476
	Vervoer	232	234	231	234	409	237	232	235	222	383	203	
LTA		87	104	109	102	185	99	96	99	88	182	83	
Producten in 'oude domeinen' (uitlopend)		2.327	1.659	1.008	454	2.455	19	9	7	2	19	5	
	<b>TOTAAL</b>	<b>6.912</b>	<b>7.119</b>	<b>7.292</b>	<b>7.238</b>	<b>11.960</b>	<b>7.063</b>	<b>7.402</b>	<b>7.432</b>	<b>7.457</b>	<b>11.791</b>	<b>7.264</b>	

Bron: Suite v. SD; peildatum 25 februari 2021

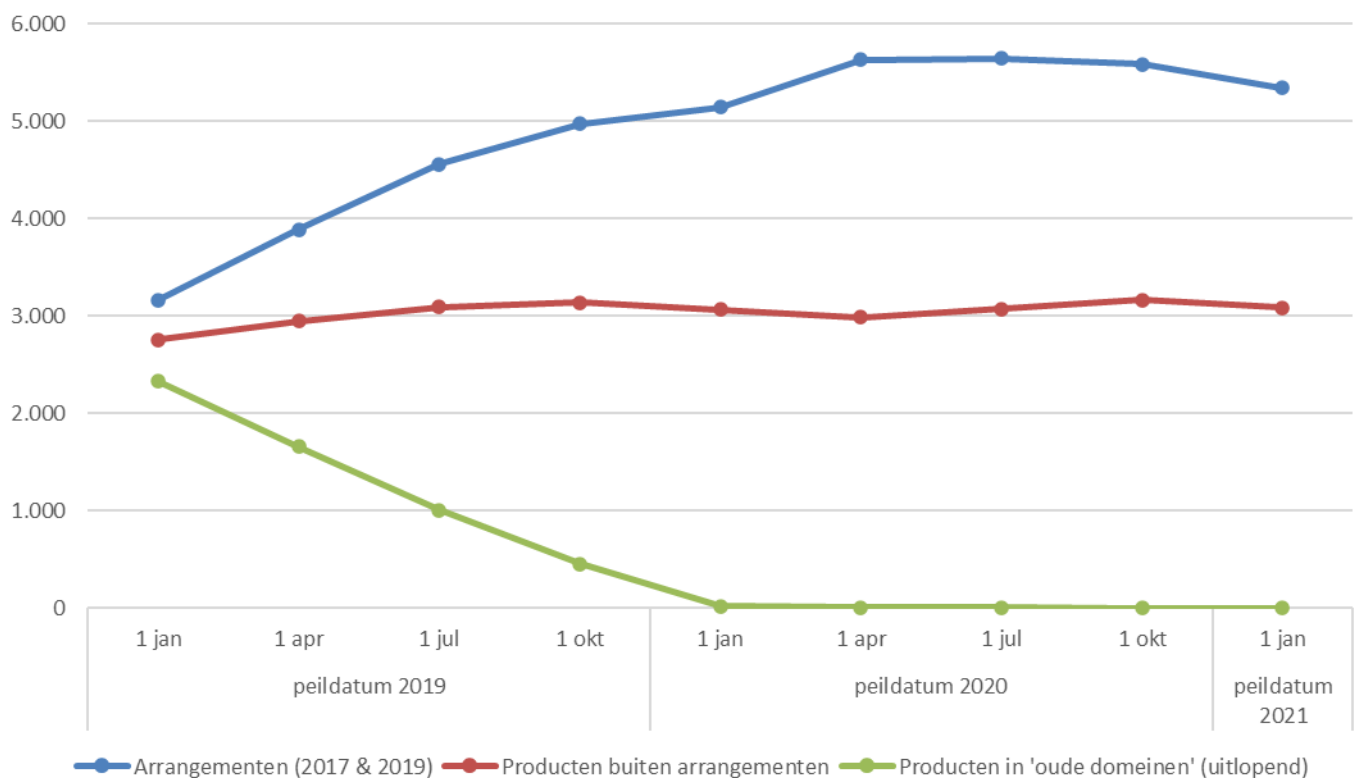
\*Omdat cliënten in meerdere zorgvormen tegelijkertijd kunnen voorkomen telt de som van de bovenstaande cijfers op tot meer dan het totaal aan unieke cliënten. Het totaal in bovenstaande tabel is het aantal unieke cliënten in zorg dat geldt voor de Regio Hart van Brabant.

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'.

\*\*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.

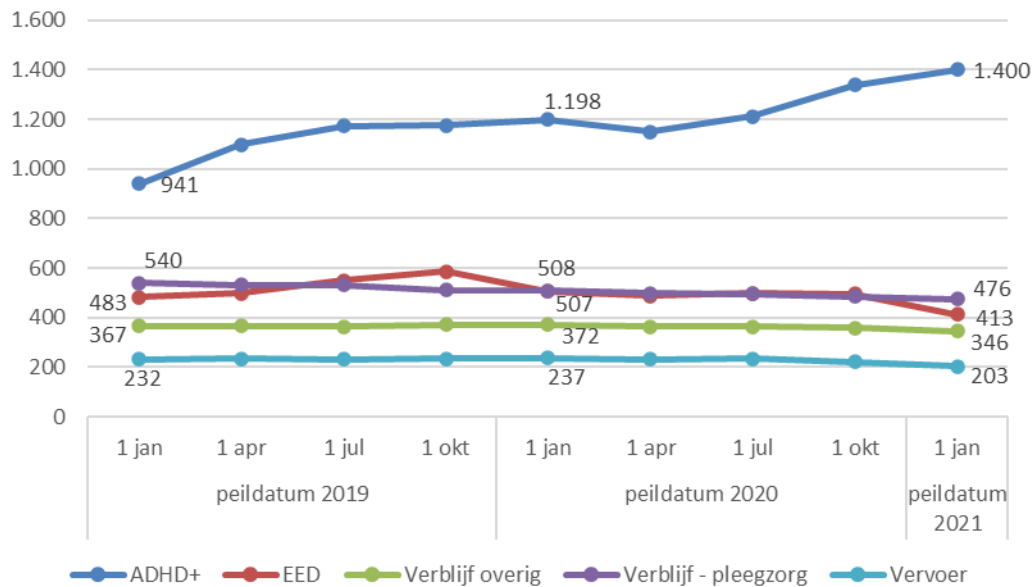
Om aanvullend zicht te krijgen op de verschillende soorten zorg waarvan cliënten gebruik maken is onderstaande grafiek opgesteld. In 2017, 2019 en doorlopend in 2020 is de zorg beschikt in arrangementen (blauwe lijn). Hieronder vallen bijvoorbeeld ambulante zorg, GGz problematiek, bijvoorbeeld via GGz Breburg of zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zoals deze door Amarant of Prisma wordt aangeboden. In 2019 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 4. Ontwikkeling unieke cliënten ZIN zorgvormen "oud" versus "nieuw", regio HvB

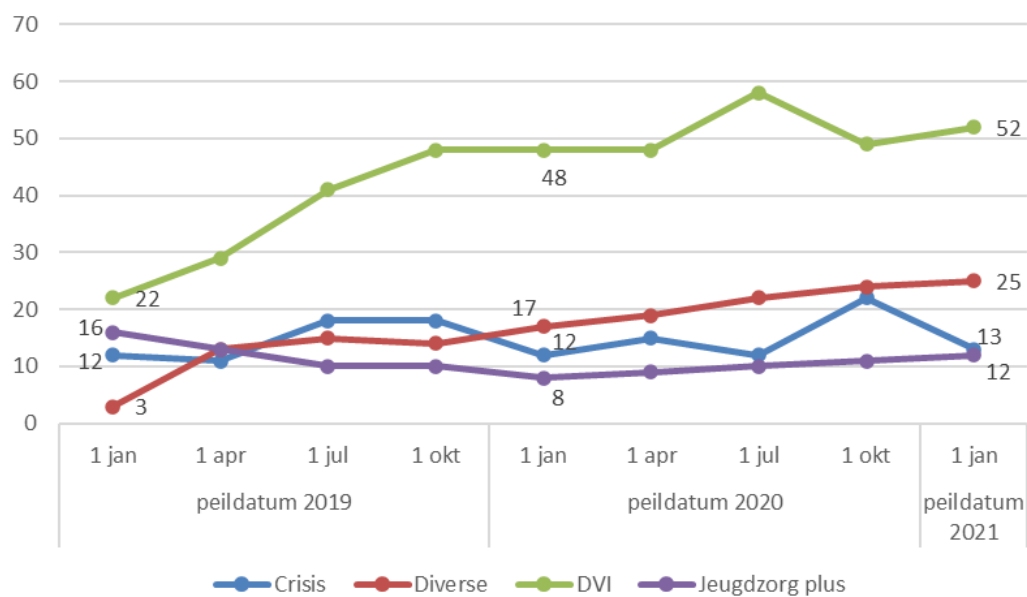


In de onderstaande grafieken (grafiek 5 tot en met 8) geven we nog een aanvullend overzicht van de producten buiten de arrangementen.

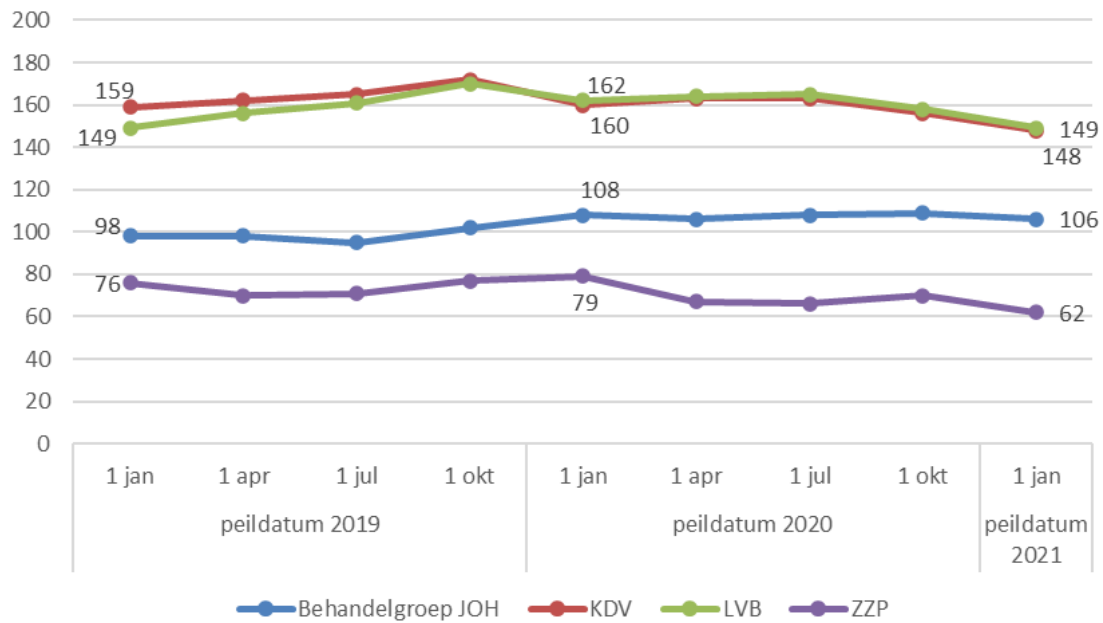
Grafiek 5. Producten buiten arrangementen, regio HvB (ADHD+, EED, Verblijf - overig, Verblijf - pleegzorg, Vervoer), per peildatum



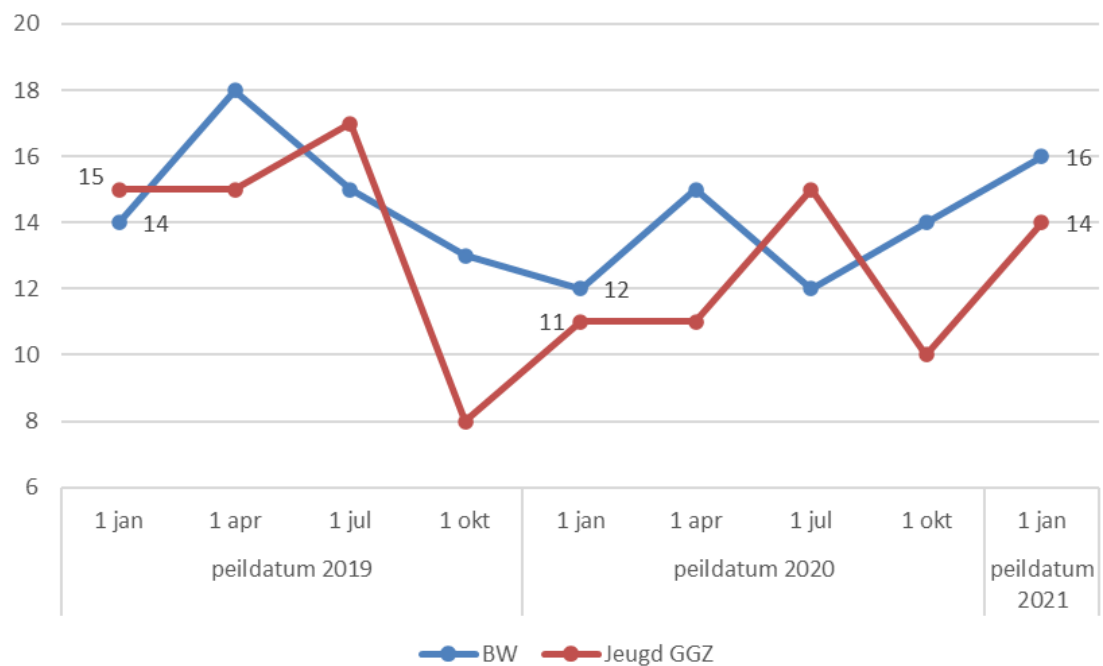
Grafiek 6. Producten buiten arrangementen, regio HvB (Crisis, Diverse, DVI, Jeugdzorg plus), per peildatum



Grafiek 7. Verblijf - overig, regio HvB (Behandelgroep JOH, KDV, LVB, ZZP), per peildatum



Grafiek 8. Verblijf - overig, regio HvB (BW, Jeugd GGZ), per peildatum



## Hoofdstuk 4: Prognose regio Hart van Brabant

	Primaire begroting	Eerste herijking	Prognose peildatum 3-3-2020	Prognose II 2020 (peildatum 4/8/20)	Prognose III 2020 (peildatum 01/12/2020)
	(AB 05-07-2019)	(AB 10-07-2020)			
Totale uitvoeringskosten (3%)	€ 2.692.000	€ 3.048.537	€ 3.048.537	3.048.537	€ 3.048.537
Innovatie (3%, verhouding 20-80)	€ 1.653.000	€ 1.653.000	€ 1.653.000	1.653.000	€ 1.653.000
Borging innovaties	€ 499.000	€ 499.000	€ 499.000	499.000	€ 499.000
Transformatiemiddelen		€ 931.997	€ 931.997	931.997	€ 931.997
Landelijke inkoop	€ 6.499.000	€ 7.192.035	€ 8.284.198	8.298.855	€ 8.741.745
Arrangementen		€ 59.428.067	€ 59.476.096	57.548.527	€ 57.856.980
Overige zorgproducten	€ 82.840.000	€ 34.980.876	€ 35.180.763	35.914.630	€ 34.920.163
Gecertificeerde instellingen		€ 11.327.160	€ 11.327.160	11.327.160	€ 11.327.160
Overig		€ 60.000	€ 60.000	60.000	€ 60.000
<b>Totaal regionale kosten</b>	<b>€ 94.183.000</b>	<b>€ 119.120.672</b>	<b>€ 120.460.750</b>	<b>119.281.706</b>	<b>€ 119.038.582</b>

De primaire begroting was gebaseerd op de uitgangspunten van de kaderbrief 2020, en had de rijksbijdrage voor jeugdzorg als uitgangspunt. De eerste herijking is gebaseerd op de laatst bekende prognose over 2019, met peildatum 5 november 2019, vermeerderd met 6 procent indexatie en autonome groei.

In het voorjaar van 2020 verscheen de eerste prognose over 2020, met peildatum 3 maart. Dit is dus voor de coronacrisis ontstond. Het beeld van de eerste prognose is dat op regionaal niveau de zorgkosten voor 2020 uit zouden komen op ongeveer € 120,5 miljoen. Dit is € 1,3 miljoen (1,1 procent) hoger dan de herijkte deelbegroting Jeugd 2020. Dat is binnen de afgesproken marges, en daarom hoeft de begroting van de Regio op basis van de eerste prognose niet herijkt te worden.

Op 15 september 2020 verscheen de tweede prognose. Deze had als peildatum 4 augustus 2020. Hierin werd een tekort ten opzichte van de herijkte begroting 2020 van de Regio Hart van Brabant voorzien van € 161.000 op regionaal niveau. Dit betekent een afwijking van 0,1 procent.

Op 31 januari 2021 verscheen de derde en laatste prognose over 2020, en had als peildatum 1 december 2020.

De derde prognose laat een marginale afwijking van 0,1 procent zien ten opzichte van de herijkte deelbegroting jeugd 2020. Met deze prognose komen de totale kosten naar verwachting zo'n € 82.000 onder de begroting uit. Dit is een voorspelling van de directe zorgkosten. De continuïteitsbijdrage die betaald wordt aan zorgaanbieders wanneer zij in de maanden maart tot en met juni 2020 omzetverlies hebben geleden in verband met corona, maakt geen onderdeel uit van de prognose, evenals een aantal andere zaken die het jaarrekeningresultaat zullen bepalen.

Als de huidige prognose wordt vergeleken met de vorige prognose, dan wordt nu een fractie lagere kosten verwacht (0,2%, € 243.000).

## 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 2019 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

VERTROUWELIJK

## 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

Percentage jongeren met jeugdzorg tot 23 jaar						
	2015	2016	2017	2018	2019	1e half jaar 2020
Dongen	6,8%	8,4%	8,3%	10,2%	11,9%	9,3%
Gilze en Rijen	6,7%	8,0%	8,6%	10,7%	10,9%	7,9%
Goirle	7,6%	8,7%	8,6%	10,1%	10,3%	8,8%
Heusden	7,5%	8,0%	7,8%	9,4%	11,5%	9,2%
Hilvarenbeek	5,3%	6,8%	6,5%	8,0%	8,2%	7,2%
Loon op Zand	7,3%	9,7%	10,5%	12,2%	12,8%	8,9%
Oisterwijk	7,7%	9,6%	9,3%	10,4%	10,8%	8,4%
Tilburg	7,4%	8,6%	8,5%	10,0%	10,6%	8,5%
Waalwijk	6,7%	8,8%	9,2%	10,9%	12,7%	10,0%
Hart van Brabant (regio)	7,2%	8,6%	8,6%	10,1%	11,0%	8,6%
Noord Brabant (provincie)	8,4%	8,7%	8,8%	9,4%	9,6%	7,6%
<b>Nederland</b>	8,5%	9,1%	9,4%	9,7%	10,0%	8,0%

Bron: CBS Statline; peildatum 8 februari 2021

VERTROUW

## 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<sup>e</sup> dag van ieder kwartaal de aantallen unieke cliënten per gemeente naar het totaal van de beschikte waarde aangegeven. In de volgende tabel zijn de totale trajectkosten voor de cliënten weergegeven.

*Aantal unieke cliënten ZIN per categorie beschikte waarde, regio HvB*

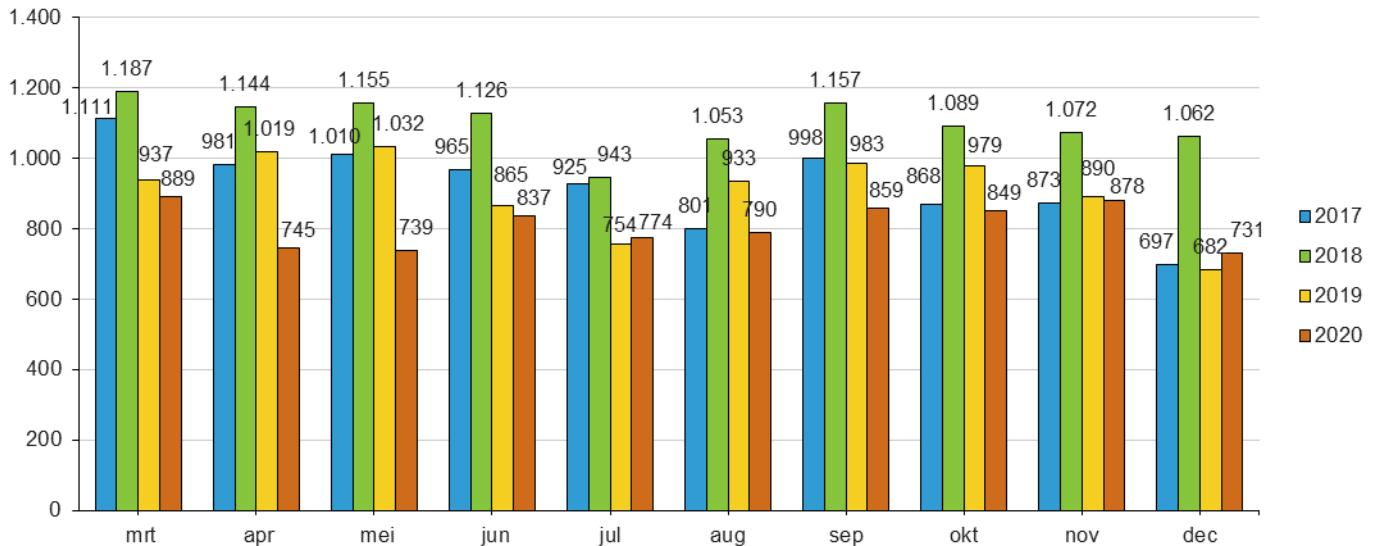
Aantal cliënten ZIN per categorie beschikte waarde, Regio Hart van Brabant									
	2019				2020				2021
	jan	apr	jul	okt	jan	apr	jul	okt	jan
0 tot € 25.000	6.210	6.488	6.704	6.659	6.599	6.942	6.961	6.966	6.344
€ 25.000 tot € 50.000	786	773	727	618	535	570	590	546	494
€ 50.000 en meer	549	547	511	450	413	442	449	444	375
<b>TOTAAL</b>	<b>6.912</b>	<b>7.119</b>	<b>7.292</b>	<b>7.238</b>	<b>7.063</b>	<b>7.402</b>	<b>7.432</b>	<b>7.457</b>	<b>7.264</b>

*Bron: Suites vh SD, peildatum 25 februari 2021*

*\*Omdat cliënten in meerdere zorgvormen tegelijkertijd kunnen voorkomen telt de som van de bovenstaande cijfers op tot meer dan het totaal aan unieke cliënten. Het totaal in bovenstaande tabel is het aantal unieke cliënten in zorg dat geldt voor de Regio Hart van Brabant.*

## Bijlage 5: Instroom Jeugdhulp ZIN Coronaperiode (maart t/m december 2020) Regio Hart van Brabant

Aantal unieke cliënten instroom Jeugdhulp ZIN in desbetreffende maand, Regio Hart van Brabant



Bron: Suite v. SD; peildatum en per jaar, 24 februari 2021

Aantal unieke cliënten instroom Jeugdhulp ZIN naar verwijzer in desbetreffende maand, Regio Hart van Brabant

Instroom Jeugdhulp Coronaperiode (maart t/m december 2020) naar verwijzer, Regio Hart van Brabant		mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Gemeente	2019	314	348	362	311	277	376	359	338	254	197
	2020	253	243	252	266	256	287	281	236	258	178
Huisarts	2019	391	431	412	363	282	351	389	415	424	321
	2020	421	309	268	327	298	300	336	375	375	333
Jeugdarts	2019	69	71	89	61	50	73	76	78	77	46
	2020	67	57	60	89	56	76	78	63	64	60
Medisch specialist	2019	85	91	72	54	60	63	47	61	50	43
	2020	65	59	70	70	79	52	72	64	82	74
Gecertificeerde instelling	2019	59	52	75	61	78	56	77	69	62	69
	2020	77	66	69	73	78	64	67	86	86	79
Zelfverw ijzer/geen verw ijzer	2019	13	14	15	12	4	13	25	22	19	3
	2020	12	16	15	19	8	11	16	13	8	1
Rechter, Officier van Justitie, functionaris Justitiële jeugd	2019	12	9	10	2	7	2	7	5	0	2
	2020	1	0	2	3	3	5	4	5	1	2
Onbekend/leeg	2019	9	10	7	8	4	6	16	5	12	10
	2020	1	2	9	1	4	5	9	13	12	5

Bron: Suite v. SD; peildatum en per jaar, 24 februari 2021

Aantal unieke cliënten instroom Jeugdhulp ZIN naar zorgvorm in desbetreffende maand, Regio Hart van Brabant

Instroom Jeugdhulp Coronaperiode (maart t/m december 2020) naar zorgvorm, Regio Hart van Brabant												
		mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
P'q stopt	2019	52	19	16	5	2	1	2	3	1	0	
landelijk	2019	9	15	12	16	13	9	9	16	7	14	
	2020	12	15	12	12	9	6	14	10	9	7	
P'q doorlopend	2019	273	295	323	252	240	325	351	290	255	222	
	2020	234	220	214	264	254	225	267	229	243	199	
Arrangement 2017	2019	476	502	546	441	334	426	493	524	485	315	
	2020	480	361	348	402	375	372	438	431	449	380	
Arrangement 2019	2019	189	224	186	182	212	223	168	195	186	168	
	2020	198	184	203	192	182	240	173	214	216	174	

Bron: Suite v. SD; peildatum en per jaar, 24 februari 2021

VERTROUW