



Informatie jeugdhulp

aan: de raad van de gemeente Hillegom
datum: 24 augustus 2023

ons kenmerk:
datum collegevergadering: 3 oktober 2023
portefeuillehouder: Van Rijn
behandelend ambtenaar: Tallie Habermehl
emailadres:
telefoon: 14 0252
embargo:

Het college biedt u de bijgevoegde informatie aan.

Bijlagen:

1. Begroting jeugdhulp
- 2a. Jaarrapportage 2022 jeugdhulp Regio Holland Service organisatie Zorg
- 2b. Jaarrapportage 2022 gemeente Regio Holland Rijnland
3. Actualiteiten jeugdbescherming in de regio Zuidwest

Begroting jeugdhulp

Als samenwerkende gemeenten binnen de regio Holland Rijnland streven we naar passende, tijdige en betaalbare jeugdhulp voor de jeugdigen die de hulp het hardst nodig hebben. Dat houdt in dat we ons op verschillende manieren inzetten voor deze jeugdigen om ze zoveel mogelijk de hulp te bieden die zij nodig hebben, ondanks de druk op het huidige jeugdhulpstelsel en de wachtlijsten die daarmee gepaard gaan.

Gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen kopen samen met de gemeenten binnen de regio Holland Rijnland¹ jeugdhulp in voor haar jeugdige inwoners. Gezamenlijk zetten wij ons in om de jeugdhulp verder te transformeren, de kwaliteit te waarborgen en de kosten beheersbaar te houden. Hierin zijn we in de afgelopen jaren voor verschillende uitdagingen komen te staan. Al langere tijd is de financiële druk op het jeugdhulpstelsel groot. Vorig jaar is daar de krapte op de arbeidsmarkt als extra uitdaging bijgekomen. Dit heeft enerzijds gevolgen gehad op de beschikbaarheid van jeugdhulp, anderzijds ook op de (financiële) voorspelbaarheid. Middels deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen die nadien hebben plaatsgevonden.

Jaarlijks stelt u voor de zomer voor uw gemeente de kaderbrief/perspectiefnota voor het komend jaar vast en gedurende het jaar de eventuele begrotingswijzigingen. Dit gebeurt ook voor de gespecialiseerde jeugdhulp van de samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland. Deze keer ontvangt u voor de gespecialiseerde jeugdhulp een toelichtende brief omdat er naast een begrotingswijziging voor het jaar 2023 ook extra budget nodig is voor het sluitend krijgen van de begrotingen 2024 en 2025. Dat heeft onder meer te maken met de financiële ontwikkeling die wij nu zien.

In deze raadsbrief informeren wij u over drie belangrijke ontwikkelingen in de uitgaven jeugdhulp:

1. Begrotingswijziging 2023 en ontwikkelingen in uitgaven gespecialiseerde jeugdhulp (1.1)
2. Aanpassing meerjarenraming jeugdhulp 2024 en 2025 (1.2)
3. Financiële onzekerheden in meerjarenraming 2024 e.v. (1.3)

Vooraf enkele opmerkingen over de jaarcijfers 2022. Op basis van de halfjaarrapportage en de daaropvolgende prognose in oktober die de Serviceorganisatie Zorg² (hierna: SO Zorg) vorig jaar voor ons heeft opgesteld, was de verwachting dat we over het jaar 2022 een forse onderbesteding zouden realiseren. In de eerste 6 maanden van 2022 lagen zowel het aantal cliënten als de totale ingediende en uitbetaalde declaraties onder het niveau van 2021. Het lagere aantal cliënten en de daarmee samenhangende lagere facturatie werd met name veroorzaakt door de personeelstekorten bij een aantal prominente jeugdhulpaanbieders. Vanuit gemeenten en SO Zorg is hier zoveel mogelijk op geanticipeerd. Enerzijds door vooraf de maximale bestedingsruimtes van aanbieders al wat hoger in te stellen en geen maximale bestedingsruimtes in te stellen voor aanbod dat binnen onze visie van groot belang is, namelijk het aanbod voor pleegzorg en gezinshuizen. Anderzijds door budgetten van aanbieders die op een onderbesteding afstevenden te verschuiven naar aanbieders waar wel ruimte en personeel beschikbaar is. Dit is ook passend, omdat de inhoudelijke vraag naar jeugdhulp niet significant afneemt. Dit tezamen met een explosieve stijging van het aantal aanvragen via buiten-budgettaire routes, zoals de nee, tenzij-regeling en het expertteam, in het laatste kwartaal is de onderschrijding bij de jaarafrekening uiteindelijk beperkt tot € 1,4 miljoen voor de regio.

¹ De samenwerkende gemeenten betreffen nu nog de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude. Per 1 januari 2024 zal ook de gemeente Voorschoten toetreden tot onze jeugdhulpregio.

² De Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland heeft voor de samenwerkende gemeenten binnen de regio Holland Rijnland de taak de jeugdhulp in de regio te contracteren, te monitoren en te bekostigen.

1.1 Ontwikkelingen begroting 2023

Twee ontwikkelingen in de begroting 2023 zijn relevant. Ten eerste het verwerken van eerder genomen besluiten door het Portefeuillehoudersoverleg Jeugdhulp (PHO) in de begroting 2023. Ten tweede zijn er ontwikkelingen in de uitgaven gespecialiseerde jeugdhulp die een effect hebben op de lopende begroting.

Begrotingswijziging 2023

Sinds vaststelling van de begroting jeugdhulp 2023 in het PHO van juni vorig jaar zijn door het PHO enkele aanvullende besluiten genomen met een ophogend effect voor de begroting. Deze betreffen:

| | |
|---------------------------------------|---|
| - caseloadverlaging GI's | € 700.000 (anticiperend op Rijksbeleid) |
| - bevorderen kleinschalige woonvormen | € 362.000 (5 plaatsen jaarlijkse in de regio erbij) |
| - bovenschoolse voorziening | € 130.000 (BSO+ i.p.v. dagbesteding) |
| - indexatie tarieven | <u>€ 836.309 (contractuele verplichting)</u> |
| Totaal | €2.028.309 |

Deze ophogingen dienen verwerkt te worden in een begrotingswijziging voor 2023.

Ontwikkelingen uitgaven gespecialiseerde jeugdhulp 2023?

Op basis van de meest recente managementrapportage zien we over de afgelopen maanden een forse toename van ingezette jeugdhulp via de buiten budgettaire routes³. Het gaat dan om:

- De Nee-tenzij regeling. Deze regeling hebben we ingesteld om in urgente gevallen toch jeugdhulp te kunnen bieden ondanks dat een budgetplafond is bereikt bij een aanbieder.
- Het Expertteam. Deze regeling hebben we ingesteld om te kunnen verwijzen naar ontbrekende jeugdhulp die buiten onze regio of door niet-gecontracteerde aanbieders wel wordt aangeboden.
- De Regionale Experttafel. Deze regeling hebben we ingesteld voor de meest complexe en kwetsbaarste gezinnen en kinderen die hooggespecialiseerd maatwerk nodig hebben.
- De omzetting van steeds meer PGB naar ZIN door gemeenten, waardoor mogelijk kosten voor jeugdhulp verschuiven van de gemeentelijke begrotingen naar de regionale begroting.

Redenen voor deze forse toename kunnen zijn dat:

- Budgetplafonds en de daaruit voortvloeiende cliëntenstops bij aanbieders meer beginnen te knellen
- Regelingen bekender zijn geworden waardoor ze meer en meer worden ingezet;
- Regelingen niet alleen worden ingezet waarvoor ze zijn bedoeld (urgentie en/of ontbrekend aanbod in de regio);
- Urgente hulpvragen zijn toegenomen;
- Hulpaanbod niet toereikend is⁴.

Deze ontwikkelingen in de uitgaven 2023 zullen zonder aanvullende maatregelen leiden tot een overschrijding van de begroting 2023. Op basis van de meest recente managementinformatie ramen we deze potentiële overschrijding nu op circa € 2,6 miljoen. Op 6 juli 2023 heeft het PHO besloten tot de uitvoering van een aantal maatregelen om een overbesteding voor het jaar 2023 te voorkomen, dan wel zo laag mogelijk te houden.

Deze maatregelen moeten de overbesteding van circa € 2,6 miljoen voorkomen. Op 11 oktober 2023, tijdens het eerstvolgende PHO zal op basis van de dan beschikbare managementrapportage een besluit genomen worden of een tweede begrotingswijziging 2023 nodig is.

³ Geldt voor Alpen aan de rijn en Kaag en Braassem alleen bij de Regionale Experttafel

⁴ Een belangrijke inhoudelijke reden hiervoor is de Corona-periode. Meer jongeren en kinderen hebben hulp nodig: de toegenomen vraag naar GGZ-hulp zou hiervoor een verklaring kunnen zijn.

1.2 Aanpassing meerjarenraming Jeugdhulp 2024 en 2025

Regionaal is in 2021 een meerjarenraming Jeugdhulp opgesteld waarin bezuinigingstaakstellingen waren opgenomen voor de jaren 2022 en volgende. Deze meerjarenraming is geactualiseerd en opnieuw vastgesteld in 2022. De taakstelling bedroeg cumulatief 7,4 miljoen.

De meerjarenraming 2024 en volgende jaren die nu voorligt is op een aantal punten aangepast ten opzichte van die zoals vastgesteld in 2022. Allereerst vindt ophoging plaats in verband met:

1. Aansluiting gemeenten Kaag en Braassem en Voorschoten ad € 8.865.794,- (geen effect op gemeentelijke begrotingen);
2. Autonome kosten: indexaties en sinds 2021 genomen besluiten ad € 15.369.811,-ⁱ.

Daarnaast heeft het PHO besloten tot:

3. Uitstel van bezuiniging ad € 4.165.212, -.

Per saldo neemt het benodigde budget voor de gehele regio door deze ontwikkelingen toe van € 78,5 miljoen in 2021 naar €106 miljoen in 2024.

Ad 1. Aansluiting gemeenten

Zoals bekend sluiten de gemeenten Kaag en Braassem en Voorschoten met ingang van 2024 aan bij de samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland voor de gespecialiseerde jeugdhulp. Dit leidt tot een grotere omvang van te bekostigen jeugdhulp waardoor de jeugdhulpkosten in totaliteit stijgen. Dit is echter niet van invloed op de kosten per gemeente, omdat de kosten voor aansluiting voor rekening van de nieuwe gemeenten komen.

Ad 2. Autonome kostenstijging jeugdhulp

In de meerjarenraming werken alle genomen besluiten sinds 2021 door. Dus ook de besluiten die voor 2022 effect hadden, maar toen niet hebben geleid tot een begrotingswijziging.

Deze betreffen:

- Indexaties ter hoogte van € 5,5 miljoen 2022 (2,85%) en 2023 (4,48%) samen, en € 6,2 miljoen voor 2024 (geraamd op 7,09%). De hoge inflatie en hoge loonstijgingen zorgen voor extra kosten, waardoor de indexatie voor komend jaar veel hoger is dan in 2021 voorzien;
- Besluiten sinds 2021 (o.a. caseloadverlaging voor jeugdbeschermers in het gedwongen kader en innovatie initiatieven voor kleinschalig wonen) die voor een hoogte van € 3,4 miljoen doorwerken naar 2024.

Ad 3. Uitstel bezuinigingsopgave geformuleerd in 2021

In 2021 waren meerdere bezuinigingstaakstellingen geformuleerd in de meerjarenraming 2023-2025⁵. Op segment 4 (ambulante jeugdhulp) en segment 7 (jeugdhulp t.b.v. veiligheid) was een taakstelling opgenomen van € 3,1 miljoen respectievelijk € 1,1 miljoen voor het jaar 2024. In totaal € 4,2 miljoen.

Hieronder een toelichting op de realisatie van deze taakstellingen tot nu toe:

a. De implementatie van beleid is vertraagd

Een belangrijk voorbeeld voor segment 7 'veiligheid' is het ingevoerde beleid om de expertise van de Gecertificeerde Instellingen (GI's) t.b.v. kinderen die (mogelijk) in onveiligheid verkeren toe te voegen aan de Jeugdteams/Toegangen. De aanname is om hiermee Jeugdbeschermingsmaatregelen en uithuisplaatsingen te voorkomen en daarmee de inzet van dure jeugdhulp. Mede door Corona, personeelstekorten bij de GI's en de Toegangsorganisaties die nog in de opbouwfase verkeerden, heeft de implementatie van dit beleid minimaal een jaar vertraging opgelopen. De effecten van dit beleid worden nog steeds verwacht, maar dan vanaf 2025/26. Daarbij is een sterk lokaal team wel randvoorwaardelijk.

⁵ Gemeenten in de regio hebben deze taakstellingen op verschillende wijze opgenomen in de gemeentelijke meerjarenramingen.

Wat is wel gelukt en hoe sturen we bij?

In de jaarrapportage 2022 is te zien dat het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen in onze regio afnemen: van 1305 naar 1236. Deze afname ging samen met noodzakelijke investeringen zoals voor:

- 'Doorbraak-aanpak' waarmee de wachttijd voor deze kinderen omlaag is gegaan;
- Caseloadverlaging voor jeugdbeschermers;
- Inrichting van het Regionale Expertteam voor zeer complexe casuïstiek.

b. De implementatie van beleid heeft nog niet tot de verwachte financiële besparing geleid

We geven u twee voorbeelden ter illustratie. Het eerste voorbeeld betreft de afbouw van residentiële jeugdhulp: Jeugdhulp+ (gesloten voorzieningen) en het tweede voorbeeld is de herinrichting van de jeugdteams/toegang.

Afbouw van residentiële jeugdhulp

Dit is de duurste vorm van jeugdhulp. Echter de afbouw van Jeugdhulp+ is zo snel gegaan dat er hoge frictiekosten à € 1,4 miljoen zijn ontstaan bij de huidige aanbieders van de gesloten voorzieningen.

Wat is wel gelukt en hoe sturen we bij?

Het aantal plaatsingen van cliënten vanuit Holland Rijnland in gesloten jeugdzorg (Jeugdhulp+) is in 2022 afgenomen van 23 geplaatste cliënten op 1 januari naar 12 op 1 januari 2023. Het aantal cliënten is over het hele landsdeel sneller afgenomen dan voorzien. Deze daling levert echter nóg geen besparingen op door:

- Hierboven genoemde frictiekosten bij aanbieders;
- Gewenste ombouw naar kleinschalige voorzieningen is niet per se goedkoper;
- Benodigde alternatieve intensieve ambulante ondersteuning is relatief duur.

Op de langere termijn verwachten wij dat deze kwaliteitsimpuls tot effectievere jeugdhulp leidt en minder jeugdigen, minder lang van deze dure vormen van jeugdhulp gebruik hoeven te maken⁶.

Herinrichting jeugdteams/toegang

Dit is een belangrijke maatregel ten behoeve van de taakstelling op segment 4 'ambulante jeugdhulp'. De jeugdteams/toegang zouden een groot deel van de lichte ambulante jeugdhulp gaan afvangen en dit zou tot een grote besparing leiden. Echter de jeugdteams kampen met personeelstekorten, moesten opnieuw opgebouwd worden en lijken *last but not least* overvraagd te worden doordat jeugdigen die zij willen verwijzen niet geplaatst kunnen worden door lange wachttijden. Dit leidt tot zogenoemde overbruggingszorg waardoor zij veel minder andere jeugdigen ambulante hulp kunnen bieden dan beoogd was. Overbruggingszorg ontstaat door de lange wachttijden bij gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders. Gezinnen of jeugdigen die zich in een kritieke kwetsbare situatie begeven ontvangen dan totdat de juiste jeugdhulp beschikbaar is, ondersteuning vanuit de jeugdteams om escalaties te voorkomen.

Hoe sturen we bij?

Nu de opbouwfase van de jeugdteams goeddeels afgerond is, investeren we in de samenwerking tussen de teams en de Serviceorganisatie Zorg. Deze samenwerking is cruciaal om tot een samenhangende werking van het jeugdhulpstelsel in onze regio te komen. Een belangrijk onderdeel daarbij is ook de integrale aanpak van wachttijden/wachtlijsten. Vermindering van wachtlijsten zorgt voor ontlasting van de jeugdteams waardoor daadwerkelijk invulling kan worden gegeven aan de opdracht voor de toegang om daar waar mogelijk zelf lichte ondersteuning te bieden die aansluit bij het normale leven van jongeren. Op dit moment werken wij op bestuurlijk niveau samen met

⁶ Samen met andere jeugdhulpregio's en het Ministerie van VWS werken wij op dit moment aan alternatieven waardoor de gesloten Jeugdhulp+ voorzieningen definitief worden afgebouwd.

zorgaanbieders, jeugdteams en onderwijs onder begeleiding van het landelijk opererende Ondersteuningsteam Zorg en Jeugd van VWS om 'de verstopping' in de hele jeugdhulpketen aan te pakken. Hierbij is het voorkomen van overbruggingszorg binnen de Toegang één van de speerpunten, zodat de jeugdteams weer meer capaciteit krijgen om ambulante jeugdhulp te bieden op individueel- en groepsniveau. Per 1-1-2024 verwachten we de eerste kleinschalige pilots te kunnen starten. Bij gebleken succes kunnen deze worden uitgerold over de hele regio.

c. *De uitvoering van vastgesteld beleid bleek in de praktijk niet altijd haalbaar*

Voor de afname van ambulante jeugdhulp zijn kaders voor begeleiding opgesteld. Toegangen/jeugdteams en zorgaanbieders kregen als richtlijn voor ambulante begeleiding maximaal 2 uur per week inzet van ambulante jeugdhulp per cliënt mee. Dit bleek echter voor veel verwijzingen niet uitvoerbaar, omdat zorgaanbieders aangeven dat hun cliënten voor een effectieve aanpak meer uren ambulante jeugdhulp nodig hebben. Zeker bij cliënten waarbij een uithuisplaatsing of een plaatsing in de jeugdzorg+ voorkomen kan worden door de inzet van intensieve ambulante jeugdhulp. Naast deze inhoudelijke beperkingen van de kaders ontbrak ook een heldere sturing door de toegang in samenwerking met contractmanagement op de daadwerkelijke toepassing van de kaders voor begeleiding.

Wat is wel gelukt en hoe sturen we bij?

Uit de jaarrapportage 2022 blijkt dat de doorlooptijden van de gespecialiseerde ambulante jeugdhulp is gedaald, maar dat dit niet tot afname heeft geleid van de kosten. Wel zijn meer cliënten geholpen. Op dit moment onderzoeken we wat onder de noemer ambulante jeugdhulp aan hulp wordt geboden en onderzoeken we via de integrale aanpak wachttijden of een groepsgewijze aanpak van bepaalde problemen kan worden geboden.

d. *Voortschrijdend inzicht: deel beoogde besparing op segment 4 uitgegeven in segment 1*

Een daling van een deel van de ambulante jeugdhulp paste niet in de doelstelling om de duurder residentieële jeugdhulp te verminderen. Vaak wordt namelijk een residentieële plaatsing voorkomen door de inzet van intensieve ambulante jeugdhulp. Zo ook de plaatsing van een cliënt in een jeugdzorg+-instelling kan met stut en steun via ambulante jeugdhulp in de open voorzieningen worden voorkomen.

Hoe sturen we bij?

Een deel van de verwachte besparing op segment 4 gaat definitief niet lukken. De benodigde besparingen worden vanaf nu ook gezocht binnen de andere segmenten of door interventies waarbij de werking van de gehele keten onder de loep wordt genomen.

e. *Jeugdhulp is een complex en grillig domein*

1 op de 7 à 8 kinderen ontvangen in Nederland jeugdhulp. Wat is er aan de hand? Is hier sprake van een maatschappelijk probleem wat het jeugdhulpdomein te boven gaat? Hoe vinden we de weg terug naar de tijd dat slechts 1 op de 20 jeugdigen hulp ontvingen?

Hoe sturen we bij?

Op 4 oktober 2023 starten de portefeuillehouders van de samenwerkende gemeenten om de toekomst van de jeugdhulp in onze regio te bespreken. Ook lokaal willen we samen met u deze gesprekken gaan voeren.

Conclusie

Alle genoemde redenen hebben ertoe geleid dat we de taakstelling zoals gesteld in 2021 vanuit een financieel perspectief niet halen in 2024. Het noodzaakt ons dus tot een verhoging van het benodigde budget voor de gehele regio naar 106 miljoen in 2024. Zo ontstaat een realistische begroting. Naast het uitstel van de taakstelling zijn ook aanvullende maatregelen nodig om te garanderen dat in 2024 en de jaren daarna de begroting gerealiseerd wordt. Deze maatregelen worden in het najaar voorgelegd aan het PHO.

1.3 Financiële onzekerheden in meerjarenraming 2024 e.v.

Er zijn nog veel financiële onzekerheden rond de meerjarenraming. De maatregelen zoals opgenomen in de Hervormingsagenda (2023) die in juni 2023 is vastgesteld door het Rijk en de VNG zijn nog niet verwerkt in onze meerjarenraming. De precieze financiële impact is nog niet helder voor gemeenten.

Stapelings van taakstellingen

Het is daarom heel reëel dat niet alleen de genoemde 'vertraagde' taakstelling à € 4,2 miljoen vanaf 2026, maar ook de taakstelling die vanuit het Rijk aan jeugdhulpregio's wordt opgelegd, behaald moet worden. Afhankelijk van hoe de afzonderlijke gemeenten rekening hebben gehouden met aanvullende taakstellingen in de meerjarenramingen kan dit tot een extra taakstelling leiden boven op de al afgesproken taakstellingen.

Kortom, alle reden om als regio te anticiperen op 'financieel zwaar weer' als het gaat om de financiering van gespecialiseerde jeugdhulp.

De aanpak: een maatregelenpakket

Op dit moment verzamelen we alle mogelijke bezuinigingsmaatregelen. Hiertoe behoren ook de maatregelen die via de Hervormingsagenda vanuit het Rijk aan de gemeenten zullen worden opgelegd en de maatregelen die vallen onder aanpak wachttijden/wachtlijsten. Daarbij hanteren we een brede analyse en focussen we ons niet meer alleen op segment 4 en 7.

In de zomerperiode van 2023 maken we een afwegingskader. Een belangrijk onderdeel in het afwegingskader is dat die maatregelen worden geïdentificeerd die twee doelen dienen: enerzijds de voorkoming van wachttijden/tijden voor kinderen die zich in een zeer kwetsbare situatie bevinden en anderzijds bijdragen een substantiële financiële besparing

Wanneer kunt u het maatregelenpakket verwachten?

Eind oktober informeren wij u met een brief over de maatregelen die wij nemen ten behoeve van de financiële bijsturing voor het jaar 2023. Daarnaast informeren wij u over het afwegingskader dat deze zomer is uitgewerkt en waaraan wij de maatregelen toetsen voor financiële bijsturing vanaf 2024 en navolgende jaren. Over deze maatregelen gaan wij ook graag met u in gesprek. We streven ernaar om nog dit jaar een uitgewerkt maatregelenpakket vast te kunnen stellen inclusief de verwachte financiële impact.

Bijlage: verdeling budgetten per gemeente

| Kosten toerekening aan gemeenten obv sleutel voor 2024 (=concept-realisatie 2022) | | | | | | |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Alphen a/d Rijn | | | 3,64 | 3,64 | 3,41 | 3,34 |
| Hillegom | | | 4,19 | 4,19 | 4,03 | 3,95 |
| Kaag en Braassem | | | 4,58 | 4,58 | 4,40 | 4,32 |
| Katwijk | | | 18,58 | 18,58 | 17,88 | 17,52 |
| Leiden | | | 29,02 | 29,02 | 27,88 | 27,30 |
| Leiderdorp | | | 6,60 | 6,60 | 6,35 | 6,22 |
| Lisse | | | 5,38 | 5,38 | 5,17 | 5,07 |
| Nieuwkoop | | | 4,89 | 4,89 | 4,69 | 4,59 |
| Noordwijk | | | 7,58 | 7,58 | 7,30 | 7,15 |
| Oegstgeest | | | 5,57 | 5,57 | 5,36 | 5,25 |
| Teylingen | | | 8,37 | 8,37 | 8,05 | 7,88 |
| Voorschoten | | | 5,89 | 5,89 | 5,67 | 5,56 |
| Zoeterwoude | | | 1,85 | 1,85 | 1,78 | 1,74 |
| | | | 106,14 | 106,14 | 101,98 | 99,89 |

ⁱ Het betreft:

| | |
|---|-------------------|
| Financieel technische correctie | 1.650.450 |
| Verhoging indexatie met 1,13% 2022, 2023 e.v. | 1.803.290 |
| Bovenschoolse voorziening (S5 Onderwijs) | 85.544 |
| Investering kleinschalige gezinshuizen | 724.000 |
| Windkracht 4 MBO | 65.311 |
| Indexatie 2023 | 3.746.663 |
| KTS | 45.548 |
| Caseload verlaging | 700.000 |
| Bereikbaarheidsdienst integrale crisisdienst | 388.000 |
| <i>Subtotaal Verhoging</i> | 9.208.805 |
| Indexatie 2024 | 6.161.005 |
| Totaal | 15.369.811 |



service
organisatie
zorg

HOLLAND RIJNLAND

Jaarrapportage 2022

Jeugdhulp Regio Holland-Rijnland



Inhoudsopgave

| | |
|---|-----------|
| Inleiding | 3 |
| Data | 3 |
| Leeswijzer | 3 |
| Samenvatting | 4 |
| 1 Totale regio Holland-Rijnland | 6 |
| 1.1 Algemeen | 6 |
| 1.1.1 Percentage jeugdhulp | 6 |
| 1.1.2 Leeftijdsverdeling | 6 |
| 1.1.3 Verdeling aantal jeugdigen en gefactureerde kosten per cliëntwaarde | 7 |
| 1.2 Tijdigheid facturatie | 9 |
| 1.3 Woonplaatsbeginsel (WPB) | 10 |
| 1.4 Nee-Tenzij | 11 |
| 1.5 Expertteam | 12 |
| 2 Segmenten | 16 |
| 2.1 Algemeen | 16 |
| 2.2 Segment 1A. Behandeling met verblijf | 19 |
| 2.3 Segment 1B. Gesloten verblijf | 22 |
| 2.4 Segment 2. Wonen | 24 |
| 2.5 Segment 3. Dagbehandeling en dagbesteding | 27 |
| 2.6 Segment 4. Ambulante jeugdhulp | 29 |
| 2.7 Segment 5. Jeugdhulp op school | 34 |
| 2.8 Segment 6. Crisis | 35 |
| 2.9 Segment 7. Veiligheid | 38 |
| 2.10 Landelijk Transitiearrangement (LTA) | 42 |
| 3 Gemeenten | 44 |

Gemeentedata is te vinden in de gemeente bijlagen



Inleiding

Voor u ligt de “Jaarrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland 2022”. Deze rapportage gaat over de inzet van jeugdhulp (alleen Zorg in Natura, geen PGB bekostiging) op basis van de facturatie binnen de 10 gemeenten in de regio. Deze rapportage is gebaseerd op cliëntgebonden kosten; project- en overheadkosten worden in deze rapportage buiten beschouwing gelaten. De data in deze rapportage is inclusief alle Nee-Tenzij en Expertteam casussen, alsook de papieren facturen.

De cliënten uit de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem worden niet meegenomen in de segmentanalyses in deze rapportages omdat deze gemeenten alleen gesloten jeugdhulp, veiligheid en de crisisbereikbaarheidsdienst regionaal inkopen. De data van deze twee gemeenten worden wel meegenomen in hoofdstuk 3 Gemeenten en in de Gemeenten bijlagen.

Sinds 2022 wordt jeugdhulp ingedeeld op basis van 7 segmenten:

1. Behandeling met verblijf (inclusief intensieve ambulante alternatieven ter vervanging van verblijf)
2. Wonen
3. Dagbehandeling en dagbesteding
4. Ambulante jeugdhulp
5. Jeugdhulp op school (niet op cliëntniveau)
6. Crisis
7. Veiligheid

Binnen Segment 1. Behandeling met verblijf wordt onderscheid gemaakt tussen; 1A. Behandeling met verblijf en 1B Gesloten verblijf.

Segment 5: Jeugdhulp op school is op een andere manier ingericht dan de andere segmenten. De facturatie binnen dit segment vindt per kwartaal plaats op schoolniveau en niet op cliëntniveau per maand zoals bij de overige segmenten. De facturatie van segment 5 is niet meegenomen in de totale cijfers. Segment 5 wordt wel in paragraaf 2.7 apart behandeld in deze rapportage.

Data

Zorgaanbieders hebben na afloop van een zorgperiode (een kalendermaand) 2 maanden de tijd om middels het automatisch berichtenverkeer de factuur in te dienen bij de Serviceorganisatie Zorg. Sommige facturen worden niet via het berichtenverkeer ingediend, deze zogenaamde ‘papieren facturen’ worden door de Serviceorganisatie Zorg handmatig verwerkt en zijn ook verwerkt in deze rapportage.

De data in deze rapportage is gebaseerd op alle goedgekeurde facturen die op 15 maart 2023 zijn verwerkt, alle facturen van 2022 zouden nu dus binnen moeten zijn. Ervaring leert echter dat er met enige regelmaat toch facturen ouder dan 2 maanden binnenkomen, de data in deze rapportage kan dus naderhand nog wijzigen. In paragraaf 1.3 is de tijdigheid van de facturatie inzichtelijk gemaakt. De data in de rapportage komt niet geheel overeen met de data in de Jaarverantwoording 2022 doordat de peildatum afwijkt.

Leeswijzer

Deze jaarrapportage begint met een totaaloverzicht van de specialistische jeugdhulp in de regio Holland Rijnland, exclusief Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. In hoofdstuk 2 wordt per segment gekeken naar de trends en verder ingezoomd op de data. In hoofdstuk 3 worden vervolgens de belangrijkste gegevens per gemeente getoond.



Samenvatting

Deze rapportage gaat over de inzet van jeugdhulp (alleen Zorg in Natura, geen PGB) binnen de regio Holland Rijnland exclusief Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem.

Cliënten

In totaal hebben er in 2022 8.621 jeugdigen binnen de regio één of meerdere vormen van zorg ontvangen, +2,4% ten opzichte van 2021. Dit is 11,2% van het totale aantal jeugdigen in de regio, dit ligt een procentpunt boven het percentage van 2021 (10,3%). Het percentage jeugdhulp (jeugdigen t/m 17 jaar die jeugdhulp ontvangen afgezet tegen het totaal aantal jeugdigen binnen een gemeente) is op Noordwijk na in alle gemeenten gestegen. In Leiden is het percentage jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt met 13,2% het hoogste. Het grootste gedeelte van de jeugdigen dat jeugdzorg ontvangt, zit in de bovenbouw van de basisschool of op de middelbare school.

In 2022 had de gemeentelijke toegang met 33% het grootste aandeel als verwijzer wat betreft het aantal toewijzingen, gevolgd door de huisarts met 30%.

Het aantal cliënten binnen Segment 1A. Behandeling met verblijf is met +62% significant gestegen. Dit heeft deels te maken met een verschuiving van productcodes maar zeker ook met de afschaling van de gesloten jeugdzorg en de toename van het aantal meldingen van zeer complexe jongeren met een klinische hulpvraag. Segment 1B. Gesloten verblijf zag dan ook een daling van het aantal cliënten van -44%. Het aantal cliënten binnen de gesloten jeugdzorg was in december 2022 ten opzichte van begin van het jaar meer dan gehalveerd, in 2022 zijn er in totaal maar 8 nieuwe trajecten gestart.

Het aantal jeugdigen binnen gezinshuizen (Segment 2. Wonen) is met +29% fors gestegen in 2022. Het totaal aantal cliënten binnen Segment 3. Dagbehandeling en dagbesteding is met ruim +10% ook aanzienlijk gestegen, deze stijging is met name in de tweede helft van het jaar zichtbaar toen er door het beëindigen van coronamaatregelen niet meer met kleinere groepen werd gewerkt.

91% van alle cliënten ontvangt zorg binnen Segment 4. Ambulant. Met name de lichte of middelzware begeleiding of lichtere vormen GGZ-zorg zijn toegenomen dit jaar. De gemiddelde trajectduur is binnen alle ambulante zorgvormen sterk afgenomen, alleen de groepsbehandeling/-begeleiding zag de gemiddelde trajectduur aanzienlijk toenemen (+59%).

Het aantal cliënten binnen Segment 6. Crisis is met -38% gedaald in vergelijking met vorig jaar waarbij de grootste dalingen zichtbaar zijn bij de "24-uurs crisisdienst" (-69%) en "Pleegzorg crisis" (-67%). Deze significante dalingen worden veroorzaakt door een nieuwe bekostigingssystematiek, doordat spoed en urgent ook op reguliere productcodes worden weggeschreven en een tekort aan crisisplekken en crisispleeggezinnen.

Het segment Veiligheid is wat totale cliëntaantallen zeer stabiel in 2022, wel is er een onverklaarbare dalende trend gedurende het jaar zichtbaar bij de categorie "Jeugdbescherming".

Het totale aantal cliënten binnen het LTA is met +40% fors gestegen. De twee zorgaanbieders die driekwart van de jeugdigen binnen het LTA in zorg hebben, zagen beide een enorme toename ten opzichte van 2021.

Het aantal cliënten is in 2022 in de meeste gemeenten toegenomen, de sterkste stijgingen zijn zichtbaar in Leiden (+7%), Leiderdorp (+6%) en Zoeterwoude (+6%). Noordwijk (-9%), Teylingen (-6%) en Nieuwkoop (-2%) zijn de enige gemeenten die de cliëntenaantallen zagen dalen.

Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem zagen het aantal cliënten binnen de segmenten waarbij zij deelnemen aan de gezamenlijke inkoop (Segment 1B. Gesloten jeugdhulp, Segment 7. Veiligheid en de crisisbereikbaarheidsdienst), ook dalen. Dit kan worden verklaard door de afschaling van de gesloten jeugdhulp, cliënten stromen daardoor uit naar een segment waarvoor zorg niet gezamenlijk



wordt ingekocht en dus niet zichtbaar is in de data van Holland Rijnland. Daarnaast kan bij deze gemeenten het woonplaatsbeginsel een rol hebben gespeeld bij de daling.

Gefactureerde kosten

De totale gefactureerde kosten bedroegen in 2022 € 75.6 miljoen, +5,5% in vergelijking met vorig jaar. De kosten voor Segment 1A. Behandeling met verblijf zijn met € 1.65 miljoen (+59%) fors gestegen, deze stijging kan grotendeels worden verklaard door de afbouw van de gesloten jeugdzorg. De jeugdigen die zijn uitgestroomd vanuit het gesloten segment zijn ingestroomd in segment 1A. Segment 1B. Gesloten verblijf zag de kosten dan ook dalen met € 1.19 miljoen (-47%).

Ook de gefactureerde kosten voor Segment 2. Wonen zijn met € 2.72 miljoen (+26%) aanzienlijk gestegen. Segment 4. Ambulant is met € 36.37 miljoen verantwoordelijk voor bijna de helft van de cliëntgebonden kosten, binnen dit segment zijn de zorgvormen "Begeleiding individueel" (€ 16 miljoen) en "GGZ hoog specialistisch" (ruim € 10 miljoen) de grootste kostenposten.

Binnen de gemeente Leiden zijn met € 23.6 miljoen de meeste kosten gefactureerd, deze kosten lagen in 2022 +12% hoger dan in 2021. De procentuele stijging was met +17% het hoogste in de gemeente Leiderdorp. Alleen in Nieuwkoop (-12%), Lisse (-4%) en Noordwijk (-4%) lagen de kosten in 2022 onder het niveau van 2021.

In totaal werd er in 2022 aan 15 scholen binnen het gespecialiseerd onderwijs een budget toegekend voor jeugdhulp op school, in totaal werd er voor ruim € 1.6 miljoen aan kosten gefactureerd binnen dit segment.

Gemiddelde cliëntkosten

De gemiddelde kosten per cliënt bedroegen in 2022 € 8.773, +3% ten opzichte van 2021. Segment 1B. Gesloten verblijf heeft met gemiddeld € 58.626 in 2022 de duurste cliënten in zorg (-5% ten opzichte van de gemiddelde cliëntprijs in 2021). Opmerkelijk is de stijging van de gemiddelde cliëntkosten bij Segment 2. Wonen, hier zijn de kosten met ruim € 4.000 gestegen ten opzichte van 2021 (+22%).

Met gemiddeld meer dan € 10.000 liggen de gemiddelde cliëntkosten in Katwijk het hoogste en in Hillegom het laagste met ruim € 6.000 per cliënt in 2022. Ten opzichte van 2021 stegen de gemiddelde cliëntkosten in Teylingen het meeste (+13%), Nieuwkoop zag de gemiddelde cliëntkosten het meeste afnemen met -10%.

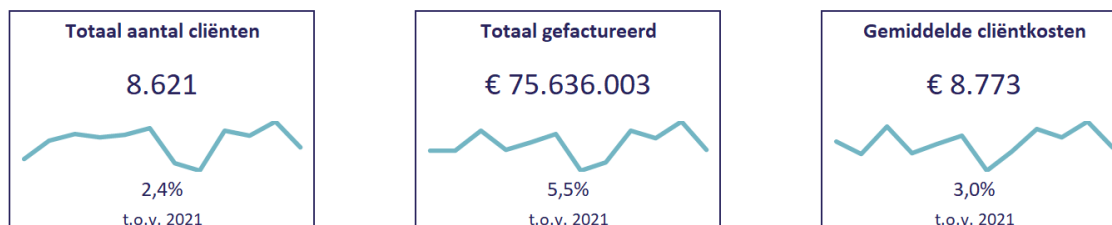
Nee-Tenzij en Expertteam

In 2022 zijn er 216 Nee-Tenzij aanvragen ingediend, +19% in vergelijking met 2021. Bij 90% van de aanvragen betrof het ambulante zorg, veruit de meeste aanvragen kwamen vanuit de gemeenten Leiden en Katwijk. Ook het aantal Expertteamaanvragen is fors gestegen. Het aantal aanvragen bedroeg in 2022 491, bijna +90% meer dan in 2021. De meeste aanvragen kwamen vanuit de gemeente Leiden (113 aanvragen), gevolgd door de gemeente Katwijk (83 aanvragen). Het totale budget in 2022 wat via het Expertteam is toegekend bedraagt € 7.12 miljoen, dit betreft in totaal 483 casussen die in 2022 zijn ingediend en die vanuit 2021 doorliepen naar 2022. Van het totaal toegekende budget is 67% uitgenut.



1 Totale regio Holland-Rijnland

1.1 Algemeen



De KPI blokken hierboven tonen het totale aantal cliënten in 2022 en de afwijking ten opzichte van 2021. De lijnen in de blokken tonen de trend per maand in 2022. Iedere segmentparagraaf start met deze blokken welke op hoofdlijnen de totalen van 2022 weergeven.

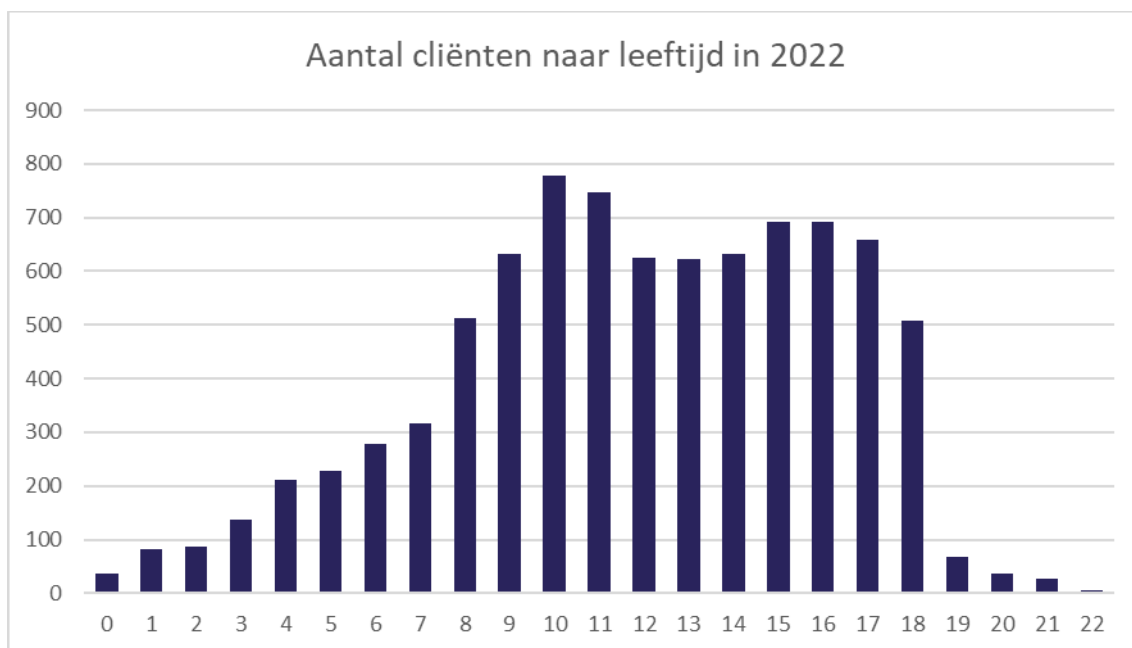
Het totaal aantal unieke cliënten (inclusief Nee-Tenzij en Expertteam casussen en exclusief Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem) lag in 2022 +2,4% hoger dan in 2021. De gefactureerde kosten lagen in 2022 zelfs +5,5% hoger dan een jaar eerder. De gemiddelde kosten per cliënt worden berekend door het totale gefactureerde bedrag te delen door het aantal cliënten wat die maand in zorg was. De gemiddelde kosten per cliënt bedroegen in 2022 € 8.773, +3,0% ten opzichte van de gemiddelde kosten per cliënt in 2021.

1.1.1 Percentage jeugdhulp

In 2022 ontving 11,2% van de jeugdigen wonende in de regio Holland Rijnland (exclusief Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem) specialistische jeugdhulp. Dit aantal is berekend door het aantal jeugdigen tot en met 17 jaar dat jeugdhulp heeft ontvangen te delen door het totaal aantal jeugdigen in Holland Rijnland, gebaseerd op de inwoneraantallen van het CBS. De verlengde jeugdhulp (jeugdigen van 18 tot en met 22 jaar) is hierbij buiten beschouwing gelaten. In 2021 was het percentage jeugdigen met jeugdhulp nog 10,2%. De stijging wordt veroorzaakt door een stijging in het aantal jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt gecombineerd met een lager inwoneraantal van jeugdigen onder de 18 jaar. Het percentage jeugdzorg van 11,2% is lager dan gerapporteerd door het CBS (11,8%) voor de regio Holland Rijnland. Dit komt doordat het CBS andere definities en rekenmethodes gebruikt. Het CBS rekent bijvoorbeeld ook de inzet van lokale teams mee in de cijfers jeugdhulp.

1.1.2 Leeftijdverdeling

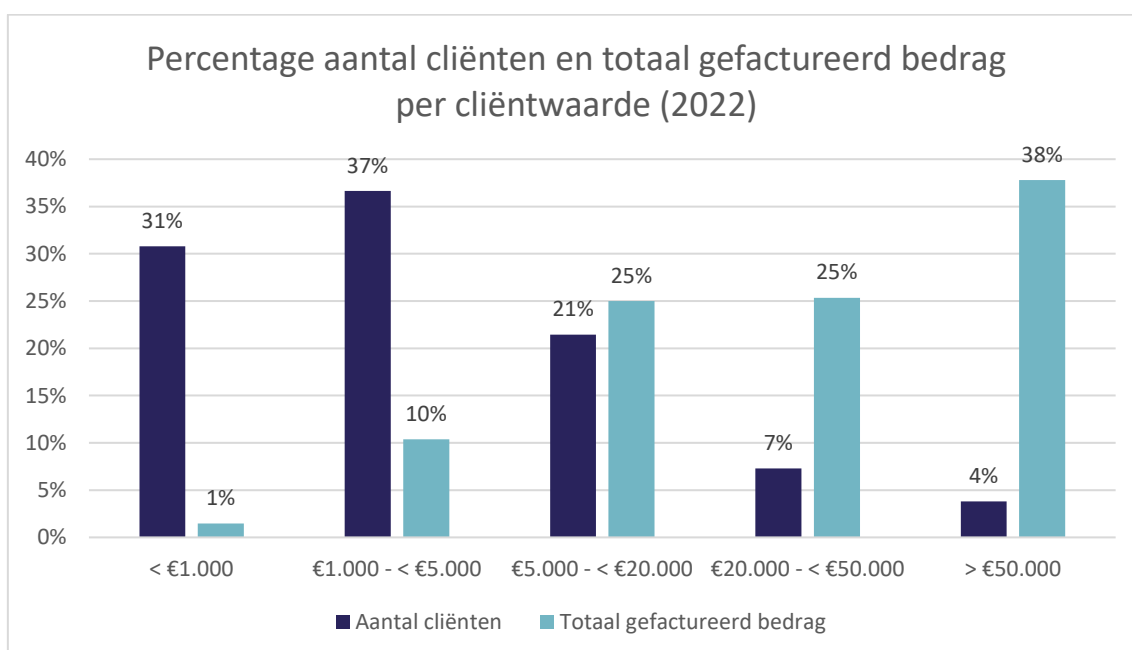
In grafiek 1 is de leeftijdsverdeling zichtbaar van de jeugdigen die in Holland Rijnland specialistische jeugdzorg hebben ontvangen. De geplote leeftijd is de leeftijd die de jeugdige in 2022 heeft bereikt. Een deel van de jongeren in de groep 18-jarigen hebben alleen zorg voor hun 18^e verjaardag ontvangen. Het grootste deel van de jeugdigen bevindt zich in de bovenbouw van de basisschool en op de middelbare school.



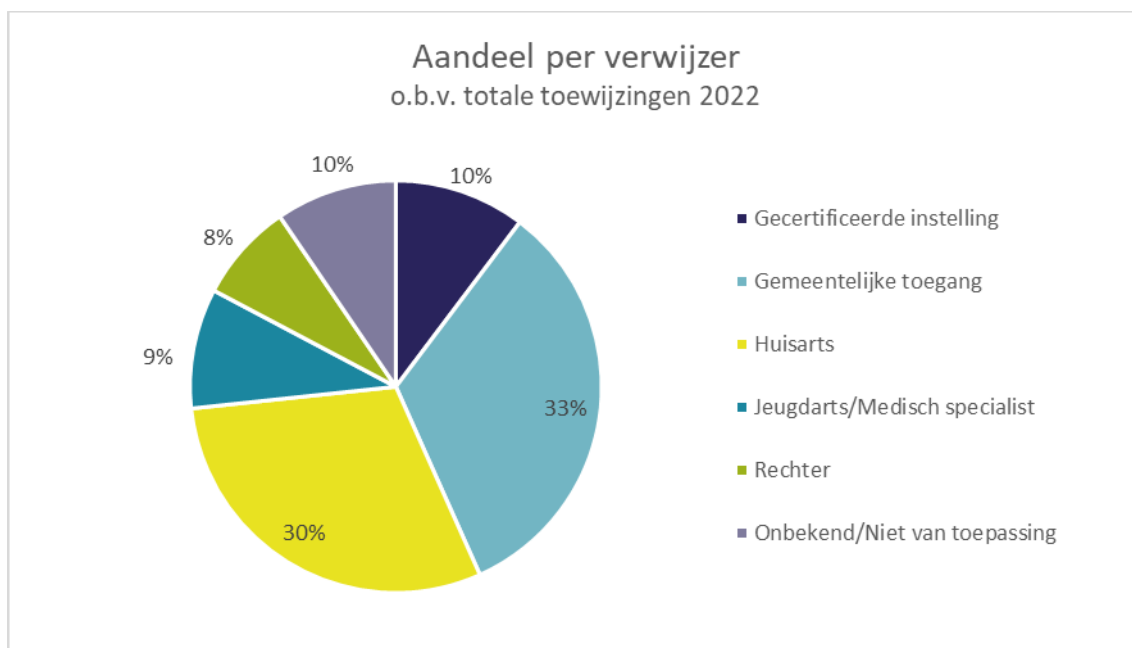
Grafiek 1. Aantal cliënten naar leeftijd. De leeftijd geeft de leeftijd aan die de jeugdige in 2022 heeft bereikt.

1.1.3 Verdeling aantal jeugdigen en gefactureerde kosten per cliëntwaarde

De totale gemiddelde cliëntkosten geven inzicht in of het gestegen gefactureerde bedrag is veroorzaakt door een hoger aantal cliënten of door daadwerkelijk hogere kosten. Deze gemiddelde kosten geven geen inzicht in de spreiding van de cliëntkosten. In grafiek 2 worden het aantal cliënten en het totaal gefactureerde bedrag weergegeven per cliëntwaarde, de totale kosten die voor 1 cliënt in 2022 gefactureerd zijn. 31% van de cliënten heeft een totaalbedrag onder € 1.000 in 2022. Zij zijn verantwoordelijk voor maar 1% van de totale kosten. Daarentegen is er voor 4% van alle cliënten voor meer dan € 50.000 per cliënt gefactureerd. Zij zijn verantwoordelijk voor 38% van de totale gefactureerde kosten.

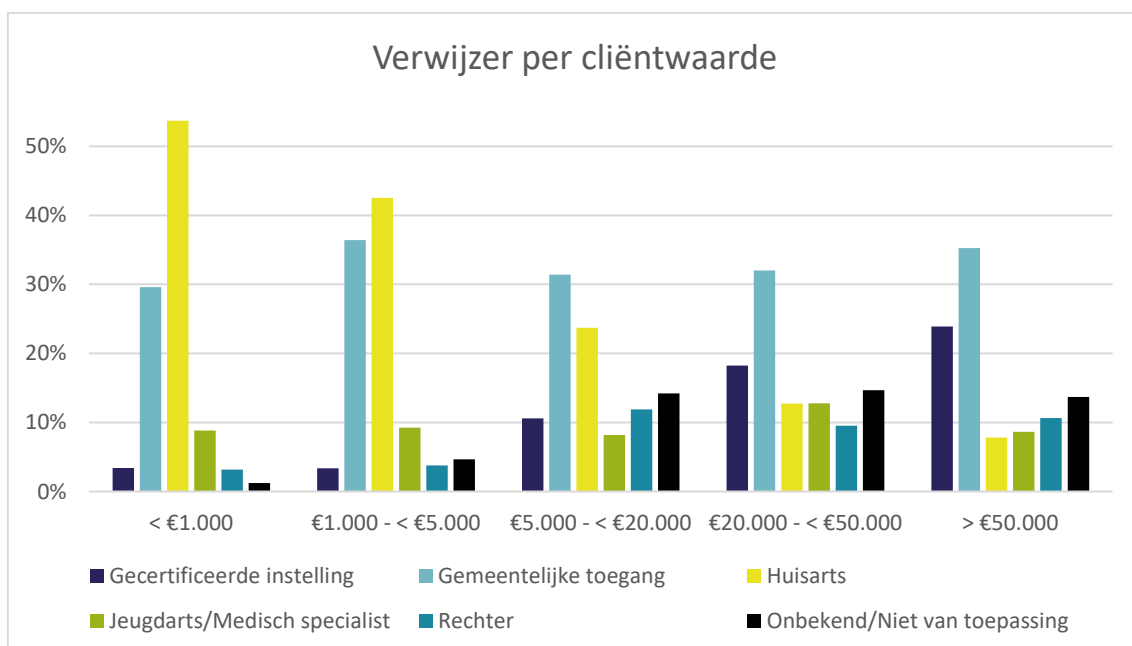


Grafiek 2. Percentage aantal cliënten en totaal gefactureerd bedrag per cliëntwaarde in 2022



Grafiek 3. Aandeel per verwijzer

Van het totale aantal toewijzingen is de verwijzer in 33% van de gevallen de gemeentelijke toegang, gevolgd door de huisarts met 30% van het totaal. De rechter en jeugdarts/medisch specialist vormen met respectievelijk 8 en 9% het kleinste aandeel op het totaal aantal toewijzingen.



Grafiek 4. Verwijzers per cliëntwaarde

Het aandeel van de verwijzers verschilt ook sterk per cliëntwaarde (grafiek 4). Het aandeel verwijzingen van de huisarts neemt sterk af naarmate de cliëntwaarde hoger wordt, van 54% bij de cliëntgroep met de laagste cliëntwaarde naar 8% bij cliënten met de hoogste cliëntwaarde. Het aandeel verwijzingen van de gecertificeerde instellingen neemt juist toe, 3% in de laagste groep versus 24% in de hoogste groep. Ook het aandeel verwijzingen vanuit de rechter is bij hogere



cliëntwaarden aanzienlijk hoger dan bij de lagere cliëntwaarden. Het aandeel verwijzingen vanuit de gemeentelijke toegang blijft redelijk constant en schommelt tussen de 30% en 36%.

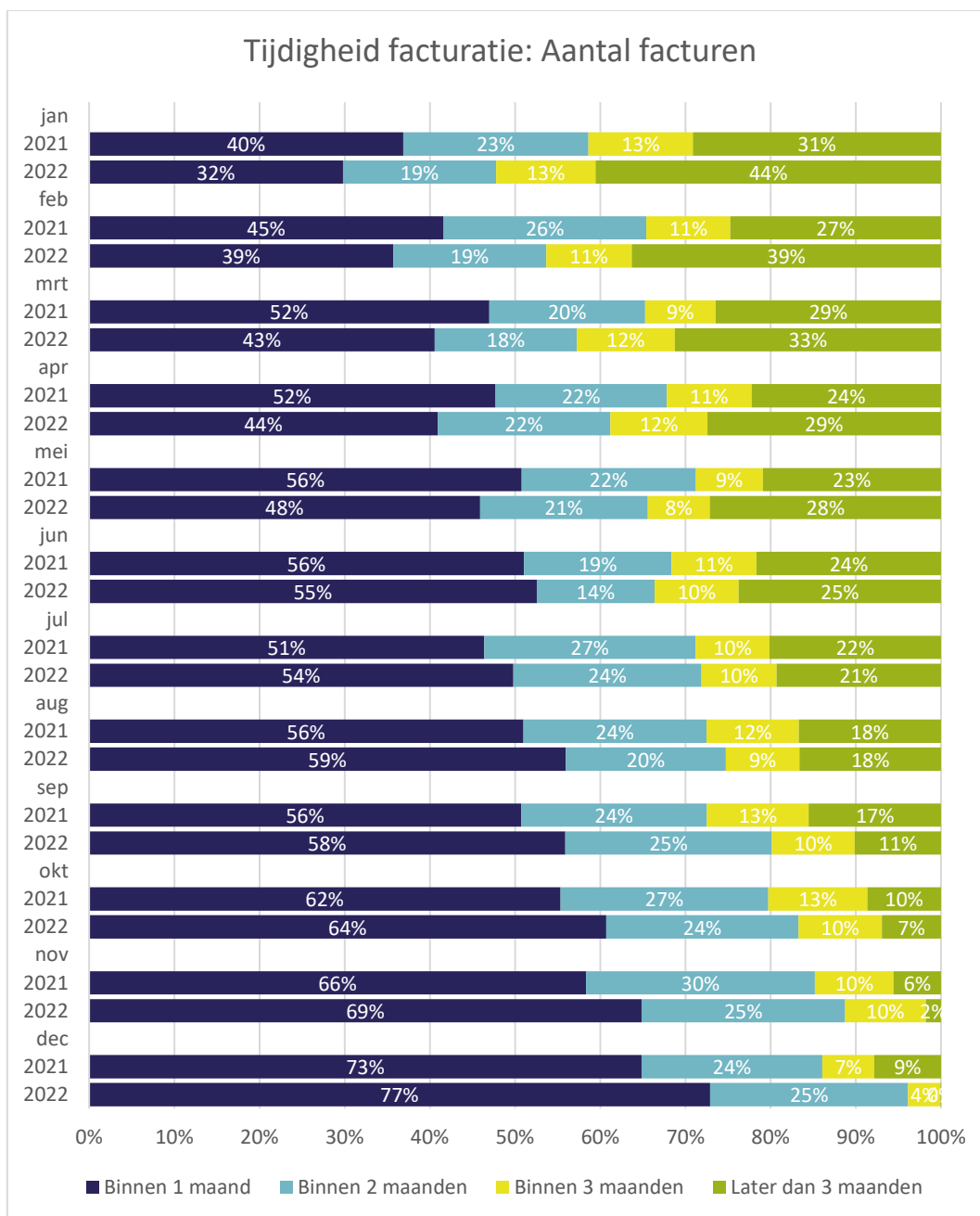
In de groepen met de lagere cliëntwaarde verwijst de gemeentelijke toegang voornamelijk naar de basis GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg), specialistische GGZ en ernstige dyslexie. In de groepen met de hogere cliëntwaarde is voornamelijk verwezen naar behandeling met verblijf, gezinshuizen, en individuele begeleiding.

1.2 Tijdigheid facturatie

De cijfers in deze jaarrapportage zijn gebaseerd op alle facturen die uiterlijk 15 maart 2023 zijn verwerkt. Aanbieders hebben dus minimaal 2,5 maand de tijd gehad om de facturen over de zorg in 2022 in te dienen. In grafiek 5 is de tijdigheid van facturatie in 2021 en 2022 weergegeven.

In zowel 2021 als 2022 neemt gedurende het jaar het percentage van de facturen toe dat binnen 1 maand is ingediend. Voor 2022 is dit deels te verklaren doordat er nog geen facturen zijn verwerkt die na 3 maanden zijn binnen gekomen. Deze facturen zullen nog binnen moeten komen, waardoor het totaal gefactureerde bedrag voor 2022 nog licht zal stijgen.

In vergelijking met 2021 is het percentage facturen dat binnen 2 maanden is ingediend (de donkerblauwe en lichtblauwe balken in grafiek 5) in het eerste halfjaar lager dan in 2021. Dit kan te maken hebben met de overgang naar de segmenten. Aanbieders hebben een halfjaar de tijd gekregen om deze wijziging in de systemen door te voeren. In het tweede halfjaar verbetert het percentage facturen dat op tijd is ingediend sterker dan in 2021. Dit effect is tweeledig. De contractmanagers zijn sterker gaan sturen op het tijdig indienen van de facturaties en een deel van de facturaties zullen nog binnenkomen.



Grafiek 5. Tijdigheid facturatie per maand in 2021 en 2022 op basis van het aantal facturen

1.3 Woonplaatsbeginsel (WPB)

Op 1 januari 2022 is het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet gewijzigd. Volgens de nieuwe definitie van het WPB ligt de verantwoordelijkheid van jeugdhulp zonder verblijf bij de gemeente waarin de jeugdige zijn of haar woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (BRP). Bij jeugdhulp met verblijf is de woonplaats de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaande aan het verblijf zijn of haar woonadres had volgens de Wet basisregistratie personen.

In 2022 zijn er door de nieuwe definitie van het WPB jeugdigen overgedragen aan de regio Holland Rijnland en vertrokken uit de regio, ook hebben er binnen de regio verhuizingen plaatsgevonden. De wijzigingen waar akkoord op is gekregen zijn direct doorgevoerd in de administratie en gefactureerd



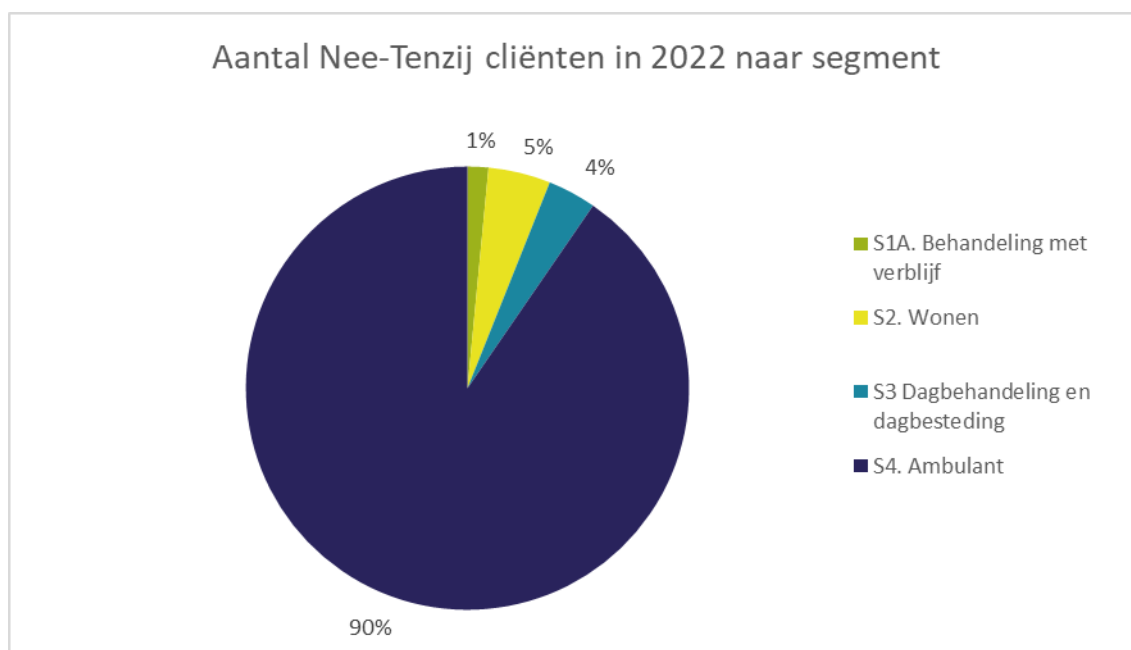
aan de betreffende gemeente. Om de administratieve werkzaamheden die hiermee gemoeid zijn zoveel mogelijk te beperken, is er afgesproken de wijzigingen door het woonplaatsbeginsel niet via het berichtenverkeer te corrigeren. Daarnaast kan een bericht geen identificatie krijgen van een wijziging van het woonplaatsbeginsel waardoor een correctie ook niet zichtbaar is in het berichtenverkeer. Zodoende is het effect van het WPB niet uit de data te halen.

1.4 Nee-Tenzij

Wanneer een zorgaanbieder het budgetplafond heeft bereikt maar de zorg van een jeugdige niet kan wachten, kan er een Nee-Tenzij aanvraag worden ingediend om cliëntvolgend budget aan te vragen.

In totaal zijn er in 2022 216 Nee-Tenzij aanvragen ingediend voor in totaal 233 unieke cliënten, dat zijn +19% meer aanvragen dan in 2021. Het aantal cliënten waarvoor Nee-Tenzij is aangevraagd ligt zelfs +32% hoger dan vorig jaar (233 cliënten in 2022 ten opzichte van 176 in 2021).

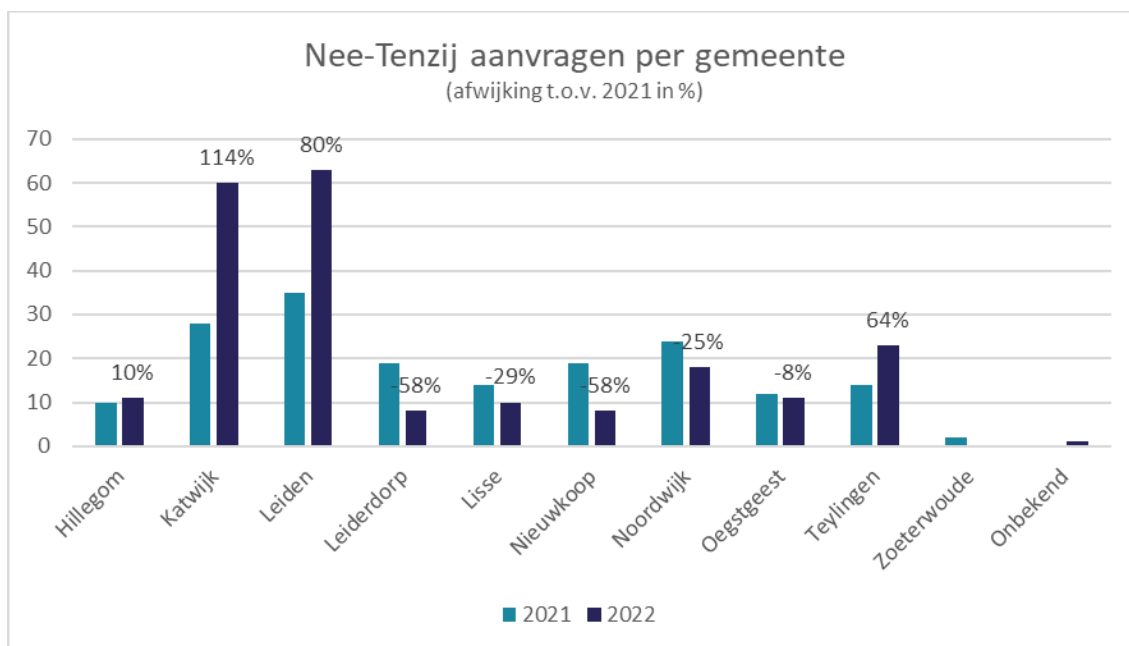
Het grootste gedeelte (90%) van de Nee-Tenzij cliënten ontvangt zorg binnen Segment 4. Ambulant, gevolgd door Segment 2. Wonen (5%) en Segment 3. Dagbehandeling en dagbesteding (4%, grafiek 6). Binnen het ambulante segment betreft meer dan 92% van de aanvragen Jeugd-GGZ behandeling specialistisch of individuele begeleiding/behandeling of een combinatie van deze zorgvormen.



Grafiek 6. Aanvragen Nee-Tenzij naar segment

Grafiek 7 toont het aantal Nee-Tenzij aanvragen per gemeente. Hierbij zijn de aanvragen die om welke reden dan ook zijn ingetrokken, niet meegenomen. Het betreft hier enkel de verwerkte aanvragen of aanvragen die in behandeling zijn. De gemeenten Katwijk en Leiden hebben in 2022 de meeste Nee-Tenzij aanvragen ingediend en noteren tevens de grootste stijging ten opzichte van 2021. Het aantal aanvragen vanuit gemeente Katwijk is met +114% gestegen, het aantal aanvragen vanuit gemeente Leiden met +80% gestegen.

Vier aanbieders zijn verantwoordelijk voor 73% van het totale aantal aanvragen; Ambulante Jeugdhulp, Family Supporters, Kleen4Care en Massive Care.



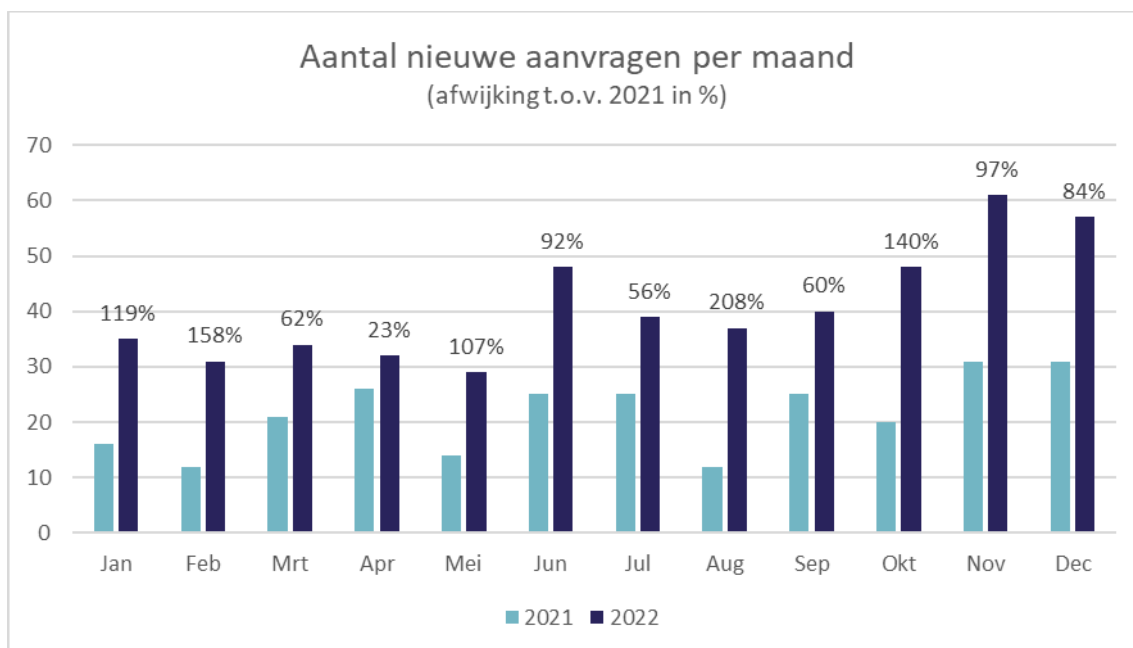
Grafiek 7. Nee-Tenzij aanvragen per gemeente

De uiteindelijke kosten die met de Nee-Tenzij regeling gemoeid zijn, kunnen pas inzichtelijk worden gemaakt wanneer de facturatie van de desbetreffende aanbieders volledig is. Pas dan kan worden bepaald welke deel van de zorg niet meer binnen het reguliere budget past en welk deel ten laste komt van de Nee-Tenzij aanvraag. Hiervoor verwijzen we u naar de Jaarverantwoording 2022.

1.5 Expertteam

In de meeste gevallen wordt er gebruik gemaakt van zorg bij gecontracteerde aanbieders. Wanneer een plaatsing bij een niet-gecontracteerde aanbieder noodzakelijk wordt geacht, kan de verwijzer een verzoek indienen bij het Expertteam. Het Expertteam, bestaande uit een afvaardiging van jeugdhulpaanbieders, toeleiders en onderwijs, toetst de aanvraag aan de hand van een beoordelingskader. Op basis van het advies van het Expertteam geeft de Serviceorganisatie Zorg groen of rood licht voor een verdere stap richting niet-gecontracteerde plaatsing.

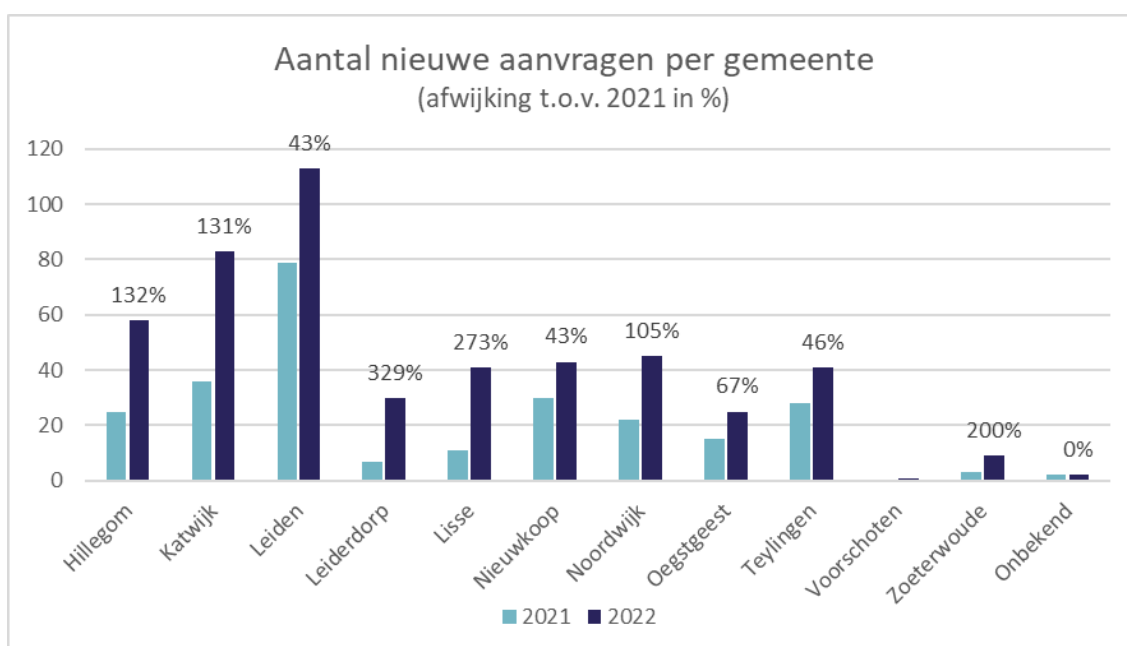
In 2022 zijn 491 Expertteamaanvragen binnengekomen voor in totaal 525 cliënten. Grafiek 8 toont het aantal aanvragen per maand afgezet tegen 2021. In totaal werd bijna 92% van de aanvragen akkoord bevonden of aangehouden.



Grafiek 8. Aanvragen Expertteam per maand

Het aantal aanvragen lag in 2022 iedere maand fors boven het niveau van 2021. Het aantal aanvragen in het tweede halfjaar lag met gemiddeld 47 aanvragen per maand aanzienlijk hoger dan in de eerste helft van het jaar (gemiddeld 35 per maand).

In grafiek 9 zijn de aanvragen uitgesplitst naar gemeente. De stijging van het aantal aanvragen is zichtbaar in alle gemeenten, in Leiderdorp (+329%) en Lisse (+273%) is het aantal aanvragen in 2022 het meeste toegenomen. In de gemeente Leiden werden met 113 aanvragen, de meeste aanvragen ingediend, gevolgd door de gemeente Katwijk met 83 aanvragen.



Grafiek 9. Aanvragen Expertteam per gemeente



Een deel van de toename van het aantal aanvragen heeft betrekking op de veranderende kijk naar persoonsgebonden budgetten (PGB's) binnen de gemeenten. Waar voorheen voor bepaalde zorgvormen direct voor PGB werd gekozen, wordt nu eerst gedacht aan het Expertteam. Het PGB-beleid is gewijzigd en verordeningen rondom dit onderwerp zijn aangescherpt. Te zien is dat een deel van de aanvragen bij het Expertteam voorheen vanuit PGB bekostigd werden. Doordat ouders liever geen PGB willen beheren of eigenlijk niet over de juiste vaardigheden beschikken, zijn deze omgezet naar Zorg in Natura (ZiN). Het precieze aantal van deze omzetting is niet duidelijk omdat dit niet in iedere aanvraag expliciet wordt benoemd.

Ook is een deel van de stijging in het aantal aanvragen te verklaren door de wijziging in het woonplaatsbeginsel. Hierdoor zijn meerdere casussen van buiten de regio naar Holland Rijnland gekomen. Voor kinderen die buiten de regio wonen en daarnaast aanvullende hulpverlening nodig hebben, worden aanvragen bij het Expertteam ingediend.

| | 2021 | 2022 | |
|----------|-------------|------|-----|
| Ambulant | Begeleiding | 144 | 322 |
| | Behandeling | 0 | 4 |
| | EED | 1 | 0 |
| | GGZ | 38 | 48 |
| | J&O | 2 | 0 |
| | LVB | 2 | 8 |
| | Onbekend | 0 | 2 |
| Verblijf | Begeleiding | 6 | 2 |
| | GGZ | 2 | 11 |
| | J&O | 58 | 88 |
| | LVB | 1 | 0 |
| | Pleegzorg | 1 | 1 |
| | Verblijf | 1 | 1 |
| Onbekend | Onbekend | 0 | 1 |
| | | 2 | 4 |

Tabel 1. Aanvragen Expertteam naar type zorg

Tabel 1 toont de verdeling naar type zorg in 2022 en 2021. Het grootste gedeelte van de aanvragen (ruim 78%) betreft ambulante zorg. De enorme toename van het aantal begeleidingsvragen lijkt voort te komen uit de intentie om kinderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, hun school te laten bezoeken of in zorg te houden bij bijvoorbeeld hun pleeggezin of gezinshuis. Ook lijkt het aannemelijk dat er een verband is met de afbouw van de gesloten jeugdzorg. Om kinderen in open groepen binnenboord te houden zou extra begeleiding nodig kunnen zijn.

Hetzelfde geldt mogelijk voor de toename van de vraag om zorgboerderijen, dagbestedingslocaties en respijtzorg (tijdelijke overname van de zorgtaken van een mantelzorger). Deze zorgvormen zijn dan bedoeld om te voorkomen dat een verblijfsplek of behandeltraject voortijdig afgebroken moet worden.

Ten aanzien van verblijf is het nog steeds zo dat er wat betreft jeugd- en opvoedhulp en GGZ te weinig aanbod is in de regio in verhouding tot de vraag. Ook al is de intentie om minder uit huis te plaatsen, er blijven gezinshuizen en behandelgroepen nodig. En als een kind eenmaal elders woont, is ook alle aanvullende zorg voor rekening van het Expertteam.



Het totale budget in 2022 wat via het Expertteam is toegekend bedraagt € 7.12 miljoen, dit betreft in totaal 483 casussen die in 2022 zijn ingediend en die vanuit 2021 doorliepen naar 2022. Van het totaal toegekende budget is 67% uitgenut.

| | Zorgtype | Maximaal budget 2022 |
|-----------------------------|-------------|----------------------|
| Ambulant | | € 3.946.156 |
| | Begeleiding | € 3.501.780 |
| | Behandeling | € 9.276 |
| | GGZ | € 363.524 |
| | J&O | € 15.266 |
| | LVB | € 29.630 |
| | Onbekend | € 26.679 |
| Verblijf | | € 3.183.732 |
| | Begeleiding | € 21.957 |
| | GGZ | € 394.259 |
| | J&O | € 2.637.331 |
| | Pleegzorg | € 4.777 |
| | Verblijf | € 125.408 |
| Totaal toegekend budget | | € 7.129.888 |
| Uitnutting t/m 9 maart 2023 | 67% | € 4.757.013 |
| Onbenut budget | 33% | € 2.372.875 |

Tabel 2. Kosten Expertteam 2022 naar zorgtype



2 Segmenten

2.1 Algemeen

Sinds 2022 is Jeugdhulp binnen de regio Holland Rijnland ingedeeld in segmenten. De tabel hieronder toont de totale gefactureerde cliëntgebonden bedragen tot en met 15 maart 2023 per segment. Declaraties die na deze datum zijn binnengekomen, zijn niet in dit overzicht verwerkt alsook de niet-cliantgebonden kosten zoals project- en overheadkosten. De gefactureerde bedragen van Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem voor Segment 1b. Gesloten, Segment 7. Veiligheid en de crisisbereikbaarheidsdienst zijn in dit overzicht in het lichtgrijs gesommeerd opgenomen als "Alphen ad Rijn & Kaag en Braassem", zodat de totale cliëntgebonden kosten wel inzichtelijk zijn.

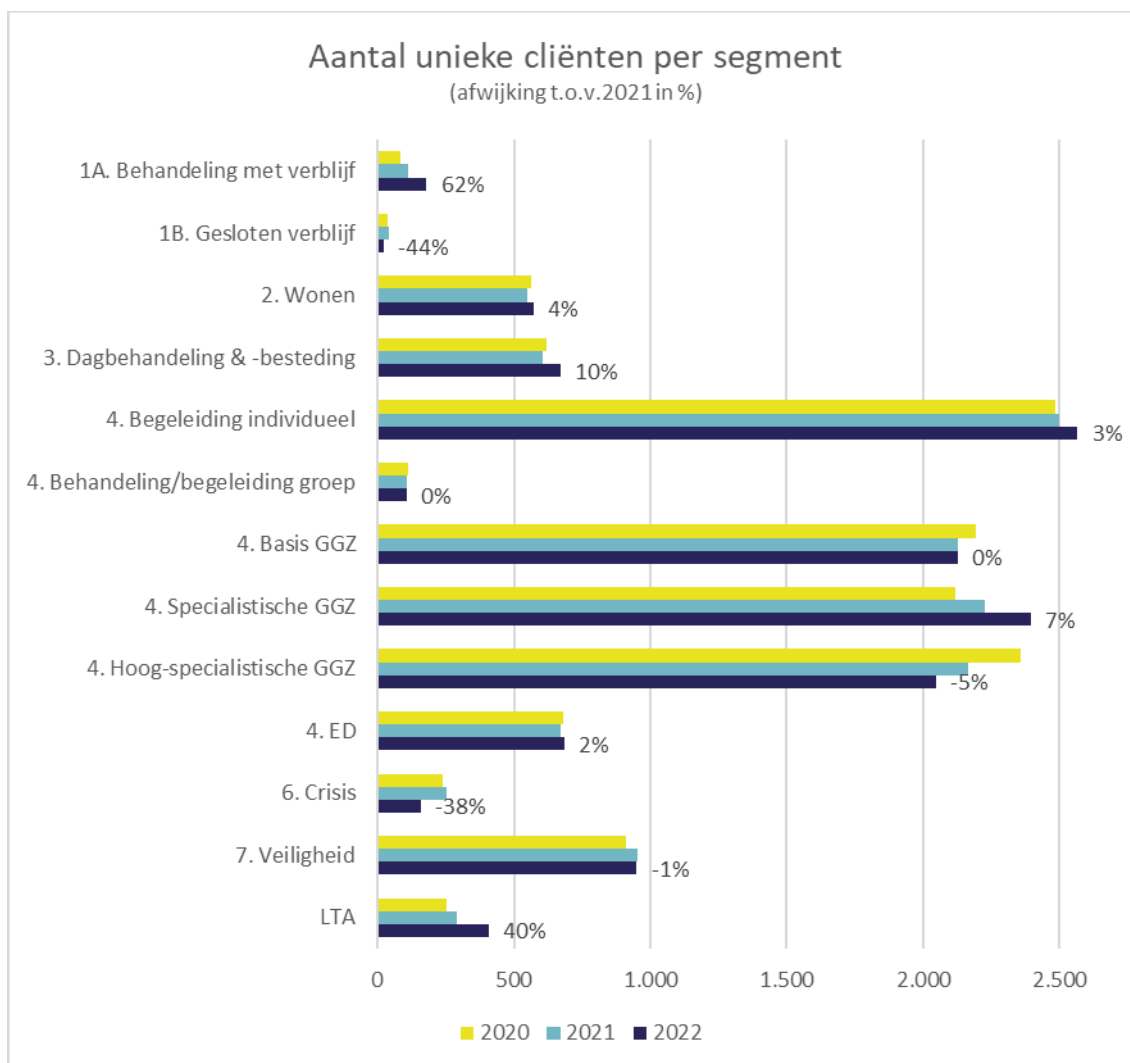
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1A. Behandeling met verblijf | € 2.459.137 | € 2.817.537 | € 4.466.911 | 59% |
| 1B. Gesloten verblijf | € 2.016.938 | € 2.535.299 | € 1.348.400 | -47% |
| 2. Wonen | € 10.901.812 | € 10.348.858 | € 13.064.847 | 26% |
| 3. Dagbehandeling & dagbesteding | € 7.606.860 | € 9.307.095 | € 10.065.000 | 8% |
| 4. Ambulant | € 33.751.504 | € 36.196.358 | € 36.367.582 | 0% |
| 6. Crisis | € 567.345 | € 574.284 | € 415.126 | -28% |
| 7. Veiligheid | € 6.258.910 | € 6.601.180 | € 6.610.477 | 0% |
| LTA | € 2.441.961 | € 3.226.883 | € 3.297.660 | 2% |
| Onbekend | € 2.046 | € 100.665 | | |
| Alphen ad Rijn & Kaag en Braassem* | € 4.250.838 | € 4.179.731 | € 3.937.151 | -6% |
| Totaal | € 70.257.350 | € 75.887.891 | € 79.573.153 | 5% |
| Totaal (excl. Alphen en Kaag) | € 66.006.512 | € 71.708.160 | € 75.636.003 | 5% |

Tabel 3. Totale gefactureerde cliëntgebonden kosten, peildatum 15 maart 2023. * Betreft alleen Segment 1B. Gesloten verblijf, Segment 7 Veiligheid en de crisisbereikbaarheidsdienst

In tabel 3 is Segment 5. Jeugdhulp op school buiten beschouwing gelaten omdat dit geen cliëntgebonden kosten zijn. Voor dit segment wordt niet via het berichtenverkeer op BSN-niveau gefactureerd maar op schoolniveau middels papieren facturen. In totaal is er voor 2022 op peildatum 15 maart 2023 € 1.678.581 gefactureerd voor dit segment.

Wat opvalt is de forse stijging bij Segment 1A. Behandeling met verblijf. Deze stijging kan grotendeels worden verklaard door de daling binnen Segment 1B. Gesloten verblijf, de cliënten die hier zijn uitgestroomd worden nu voor een groot deel in open verblijf opgevangen.

Voor verdere verklaringen van de afwijkingen en duiding van de data, verwijzen we u naar de volgende paragrafen waarin per segment een verdiepingsslag wordt gemaakt. Voor het totale financiële overzicht verwijzen u naar de Jaarverantwoording 2022.



Grafiek 10. Aantal cliënten per segment

Grafiek 10 toont de cliëntenaantallen per segment. Doordat cliënten binnen één jaar zorg binnen meerdere segmenten kunnen ontvangen, is de som van de cliënten per segment hoger dan het totale aantal unieke cliënten zoals weergegeven op pagina 4.

Waar het aantal cliënten binnen Segment 1A. Behandeling met verblijf fors is gestegen, zagen Segment 1B. Gesloten verblijf en Segment 6. Crisis de cliëntenaantallen stevig dalen met respectievelijk -44 en -38%.

91% van alle cliënten ontvangt zorg binnen Segment 4. Ambulant. Het ambulante segment is een omvangrijk segment met uiteenlopende zorgvormen, daarom is in grafiek 10 bij het ambulante segment onderscheid gemaakt in de verschillende zorgvormen.

Tabel 4 toont per segment de gemiddelde kosten per cliënt in 2022.



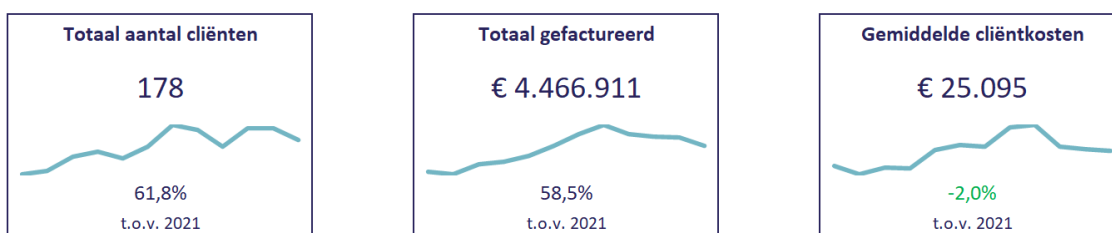
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1A. Behandeling met verblijf | € 29.628 | € 25.614 | € 25.095 | -2% |
| 1B. Gesloten verblijf | € 56.026 | € 61.837 | € 58.626 | -5% |
| 2. Wonen | € 19.364 | € 18.816 | € 22.921 | 22% |
| 3. Dagbehandeling & -besteding | € 12.309 | € 15.358 | € 15.045 | -2% |
| 4. Ambulant | € 4.222 | € 4.640 | € 4.613 | -1% |
| 6. Crisis | € 2.364 | € 2.270 | € 2.627 | 16% |
| 7. Veiligheid | € 6.870 | € 6.919 | € 6.973 | 1% |
| LTA | € 9.614 | € 11.089 | € 8.122 | -27% |
| Onbekend | € 1.023 | € 33.555 | | |
| Totaal | € 7.734 | € 8.520 | € 8.773 | 3% |

Tabel 4. Gemiddelde gefactureerde kosten per cliënt

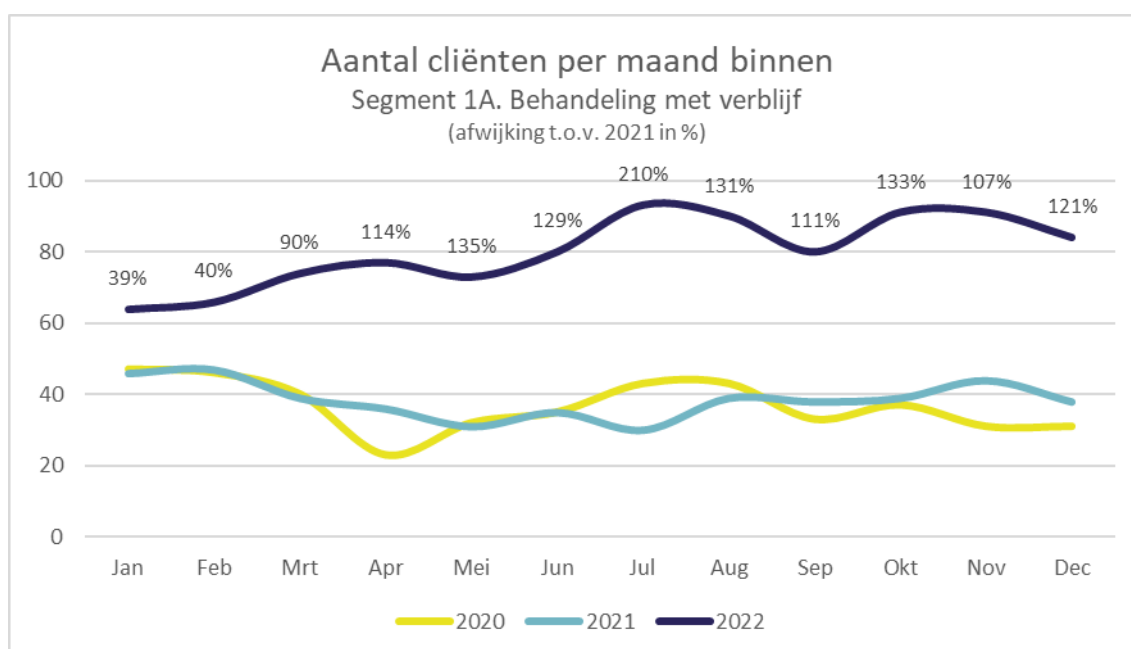
De gemiddelde kosten per cliënt zijn over alle segmenten heen met +3% gestegen (€ 253 per cliënt). Procentueel gezien zijn de gemiddelde kosten binnen Segment 2. Wonen en Segment 6. Crisis het hardst gestegen. De gemiddelde kosten van LTA (Landelijk Transitiearrangement; landelijk gemaakte afspraken met een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders met uitzonderlijk aanbod) zijn met -27% aanzienlijk gedaald (gemiddeld bijna € 3.000 per cliënt).



2.2 Segment 1A. Behandeling met verblijf



De cliëntaantallen zijn in 2022 met +61,8% fors gestegen ten opzichte van 2021. De aantallen vertonen gedurende het jaar een stijgende trend, van 64 cliënten in januari tot 84 in december. Grafiek 11 toont de cliëntaantallen per maand in 2022 afgezet tegen 2021 en 2020.



Grafiek 11. Aantal cliënten Segment 1A. Behandeling met verblijf

Tabel 5 toont de verdeling van het aantal cliënten op basis van de hoofdcategorieën. De categorie “Ambulante behandeling ter vervanging van verblijf” is een nieuwe categorie binnen segment 1, de productcodes die hiertoe behoren vielen voorheen onder ambulante.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 |
|---|-----------|------------|------------|--------------|
| Ambulante behandeling ter vervanging van verblijf | | | 31 | |
| Behandeling met verblijf | 83 | 110 | 150 | 36% |
| Totaal | 83 | 110 | 178 | 62% |

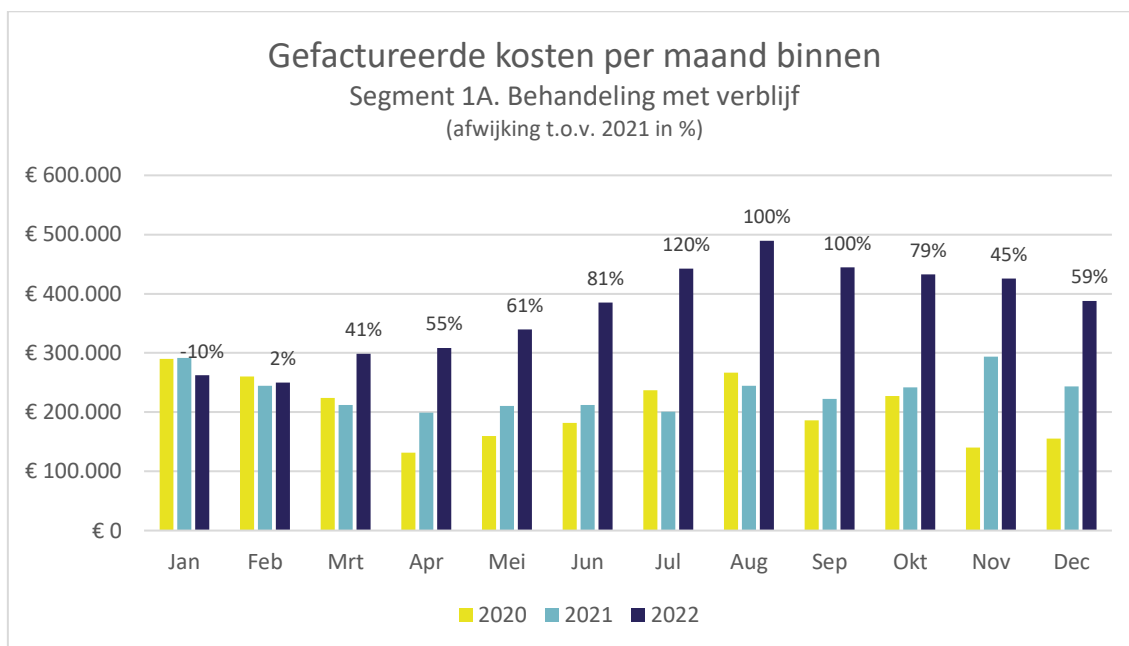
Tabel 5. Aantal cliënten naar categorie binnen Segment 1A. Behandeling met verblijf



De toename van het aantal cliënten binnen segment 1A kan slechts deels worden verklaard door de toevoeging van de ambulante component ter voorkoming van uithuisplaatsing.

Er is ook een forse stijging van +36% zichtbaar van het aantal cliënten binnen de zorgvorm “Behandeling met verblijf” (van 110 cliënten in 2021 naar 150 cliënten in 2022). Voor deze stijging zijn een drietal verklaringen:

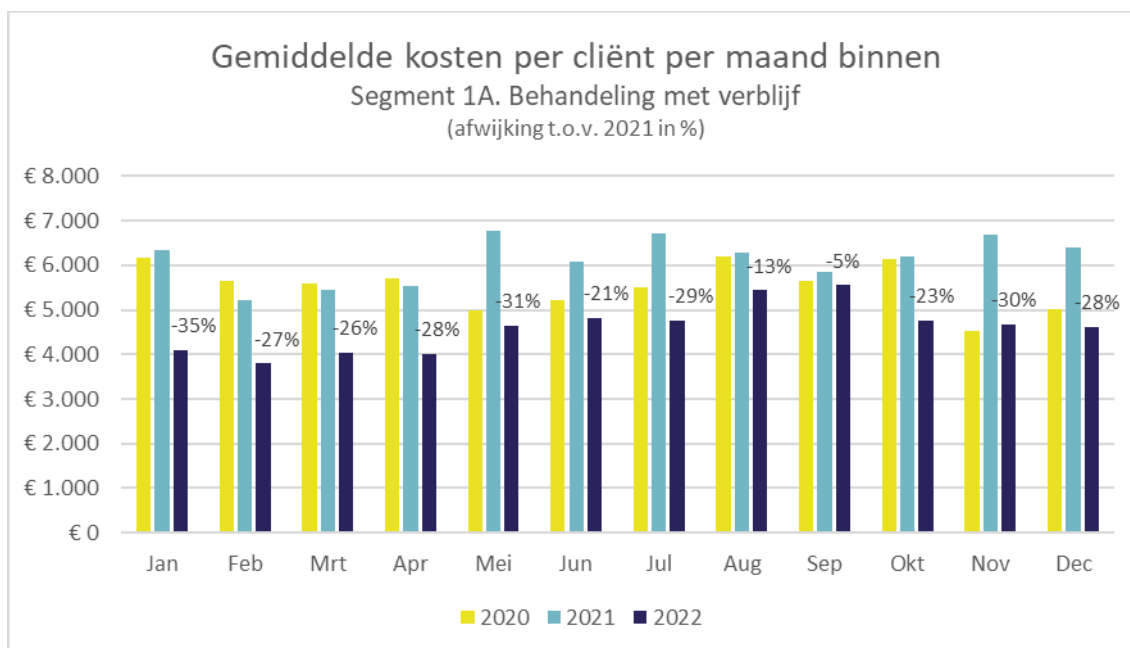
- Meer aanmeldingen van zeer complexe jongeren met een klinische hulpvraag.
- Afschaling van de gesloten jeugdzorg (zie paragraaf 2.3).
- Ook binnen de dienstomschrijving “Behandeling met verblijf” is in 2022 een productcode opgenomen die voorheen onder ambulante jeugdhulp werd weggeschreven. De producten “Tien voor Toekomst” en “Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling” (IAG) zijn nieuw binnen segment 1A.



Grafiek 12. Gefactureerde kosten per maand binnen Segment 1a. Behandeling met verblijf

In Grafiek 12 is zichtbaar dat de gefactureerde kosten in januari en februari nog op of onder de bedragen van 2021 en 2020 lagen, vanaf maart lopen de kosten op tot bijna € 500.000 in augustus 2022. De afschaling van de gesloten jeugdzorg is direct terug te zien in de gefactureerde kosten. Veel jeugdigen die zijn uitgestroomd vanuit de gesloten jeugdzorg zijn direct ingestroomd in segment 1A.

De gemiddelde cliëntkosten liggen echter een stuk lager dan voorgaande jaren (grafiek 13), dit wordt veroorzaakt door de component “Ambulante behandeling ter vervanging van verblijf” die in 2022 is toegevoegd aan Segment 1A. Dit ambulante product is relatief gezien veel goedkoper dan “Behandeling met verblijf”, waardoor de gemiddelde kosten per cliënt dalen.



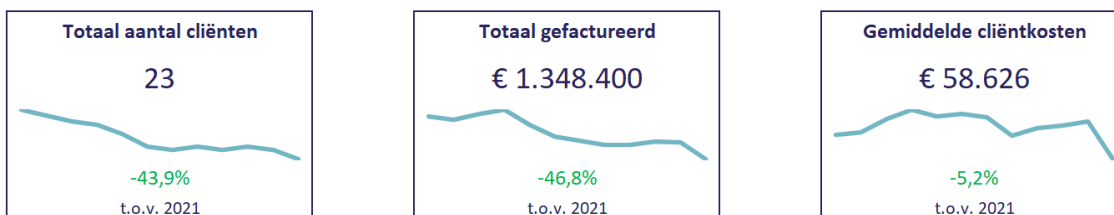
Grafiek 13. Gemiddelde kosten per cliënt per maand binnen Segment 1a. Behandeling met verblijf

Inkoopdoelen

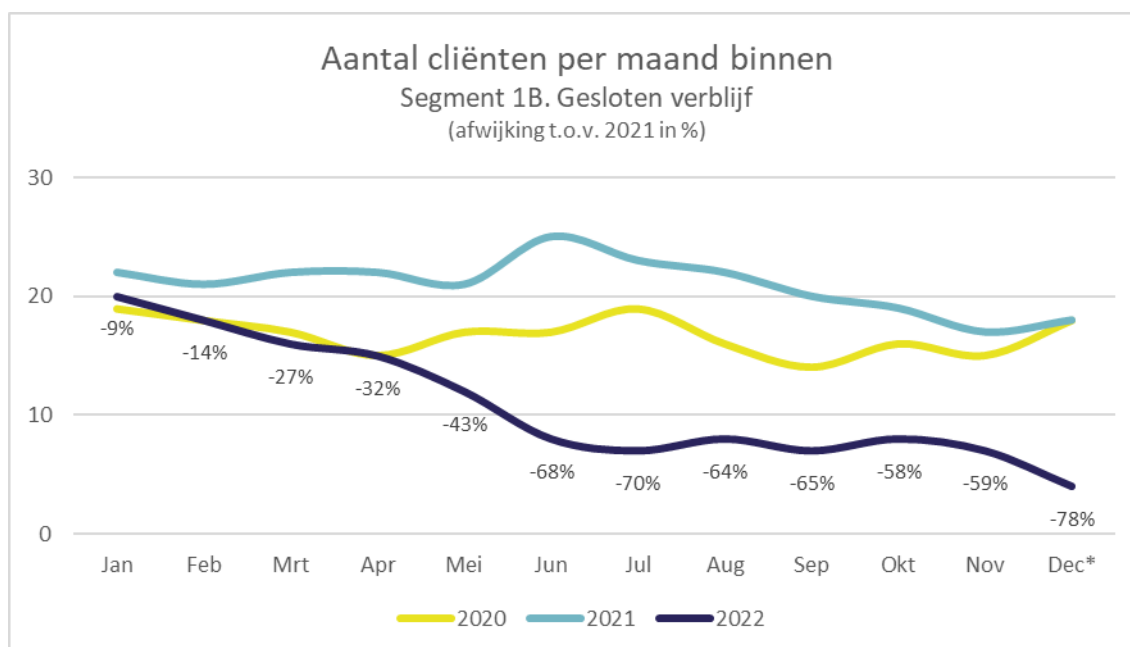
Eén van de inkoopdoelen in 2022 van segment 1 is “Zo thuis mogelijk”. In de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 is er een daling te zien in het aantal jeugdigen dat behandeling met verblijf ontvangt en een stijging van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van ambulante alternatieven, vallend onder de dienstomschrijving “Intensieve ambulante behandeling ter vervanging van verblijf”. Zodoende blijven jeugdigen in hun vertrouwde en veilige omgeving qua school en sociaal netwerk of gaan zij sneller terug. Dit inkoopdoel is in 2022 (nog) niet behaald, het aantal jeugdigen in verblijf is in 2022 met +36% fors toegenomen.



2.3 Segment 1B. Gesloten verblijf



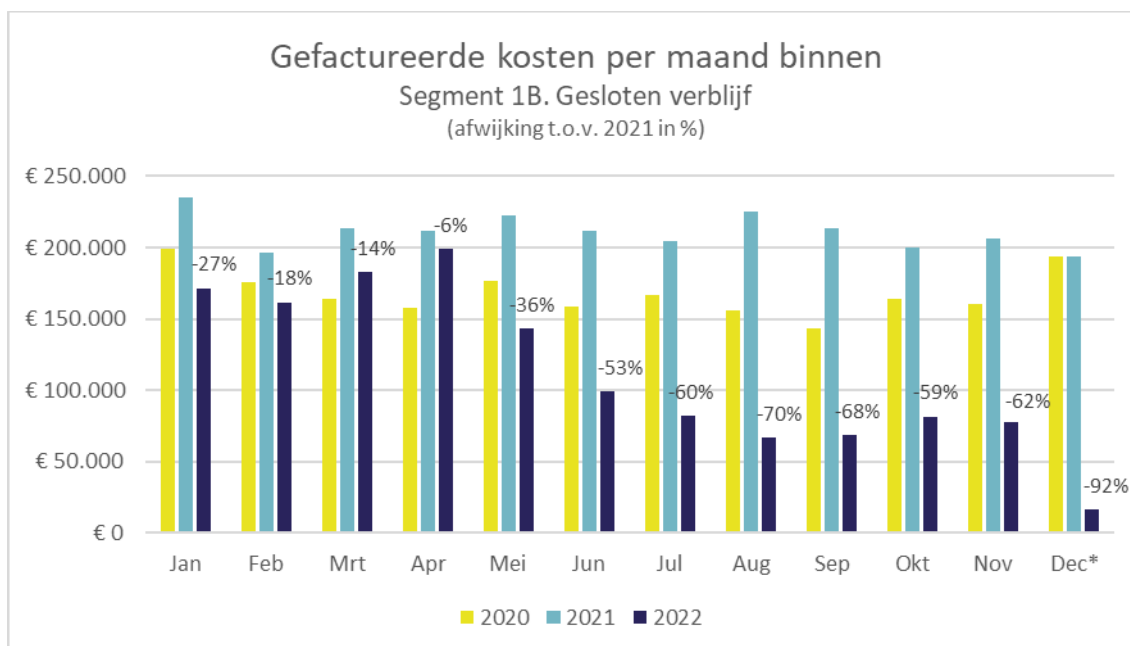
Het totaal aantal cliënten wat in 2022 binnen gesloten verblijf heeft verbleven, lag in 2022 met -44% fors lager ten opzichte van 2021. Grafiek 14 toont het aantal cliënten in zorg per maand binnen dit segment.



Grafiek 14. Aantal cliënten Segment 1B. Gesloten verblijf. *Waarschijnlijk komen er nog facturen binnen voor december, op kleine aantallen kunnen deze facturen van grote invloed zijn.

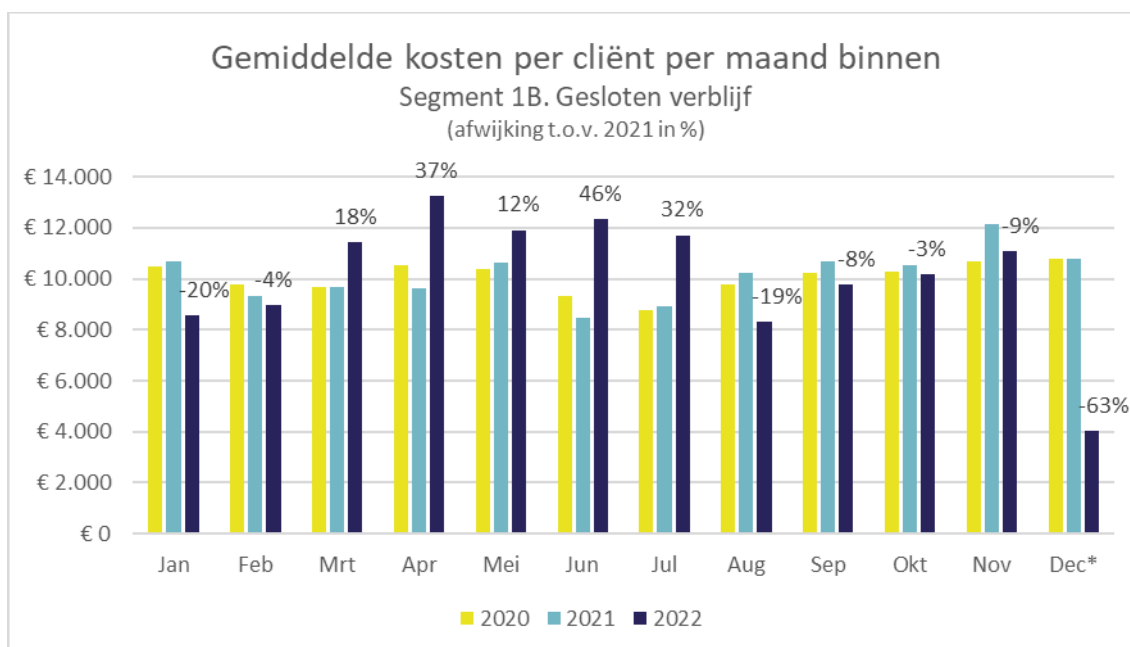
In bovenstaande grafiek is duidelijk zichtbaar dat het aantal cliënten een significante neerwaartse trend laat zien in 2022. Waar het aantal cliënten in januari 2022 nog nagenoeg gelijk lag aan het aantal cliënten in januari 2021 en januari 2020, lag het aantal in december 2022 -78% onder het niveau van de afgelopen twee kalenderjaren.

Ook de gefactureerde kosten nemen sterk af in 2022 (grafiek 15). Dit komt doordat er in 2022 minder nieuwe trajecten zijn gestart; van 28 nieuwe trajecten in 2021 naar 8 nieuwe trajecten in 2022, een daling van -71%. Tevens is de gemiddelde trajectduur afgenomen; van 26 weken in 2021 naar 16 weken in 2022, een daling van -39%.



Grafiek 15. Gefactureerde kosten per maand binnen Segment 1B. Gesloten verblijf. *Waarschijnlijk komen er nog facturen binnen voor december, op kleine aantallen kunnen deze facturen van grote invloed zijn.

Grafiek 16 toont de gemiddelde kosten per cliënt per maand. In april tot en met juli lagen de gemiddelde kosten per maand nog ongeveer +30% hoger dan in dezelfde maanden een jaar geleden, vanaf augustus liggen de gemiddelde kosten onder het niveau van 2021.



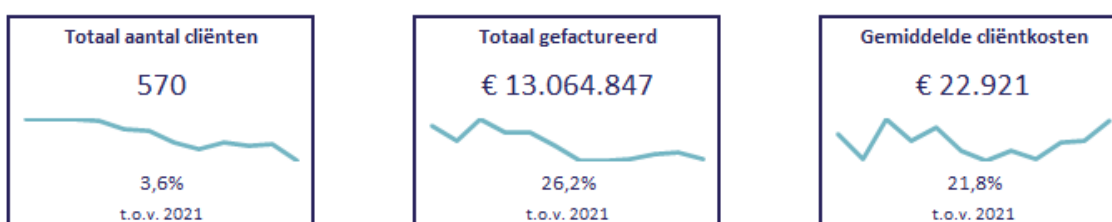
Grafiek 16. Gemiddelde kosten per cliënt per maand binnen Segment 1B. Gesloten verblijf. *Waarschijnlijk komen er nog facturen binnen voor december, op kleine aantallen kunnen deze facturen van grote invloed zijn.



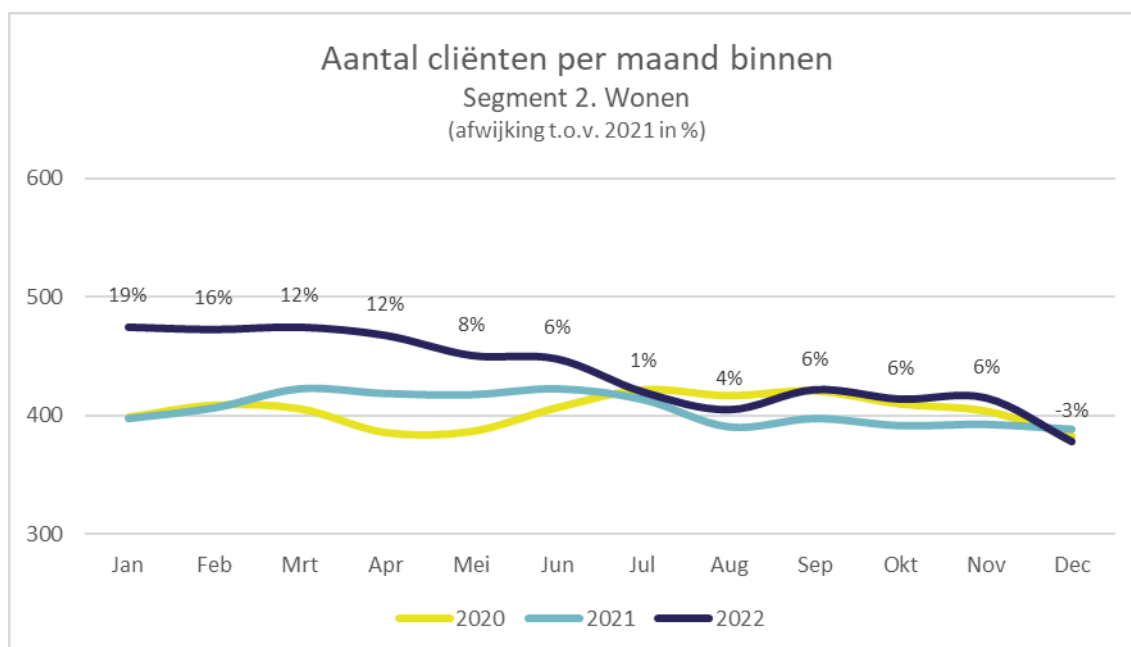
Inkoopdoelen

Het belangrijkste speerpunt in 2022 binnen segment 1B was “Het aantal gesloten plaatsingen wordt zoveel mogelijk voorkomen; het aantal gesloten plaatsingen gaat omlaag”. Het aantal cliënten wat in 2022 in de regio Holland Rijnland binnen een gesloten instelling heeft verbleven bedroeg 23, in 2021 waren dit nog 41 cliënten. Daarnaast is er in de loop van 2022 een forse afname zichtbaar. In januari 2022 zaten er nog in 20 jeugdigen in gesloten verblijf, dit aantal werd iedere maand minder tot slechts 4 jeugdigen in december 2022 (waarschijnlijk loopt dit aantal nog op doordat sommige aanbieders niet binnen de gestelde termijn hebben gefactureerd). Dit inkoopdoel is bereikt.

2.4 Segment 2. Wonen



Het totale aantal cliënten in 2022 ligt met +3,6% 20 cliënten boven het aantal van 2021. De grafiek hieronder toont het aantal cliënten per maand. Opvallend hierin is de daling die halverwege het jaar is ingezet, hiervoor is geen duidelijke verklaring te benoemen.



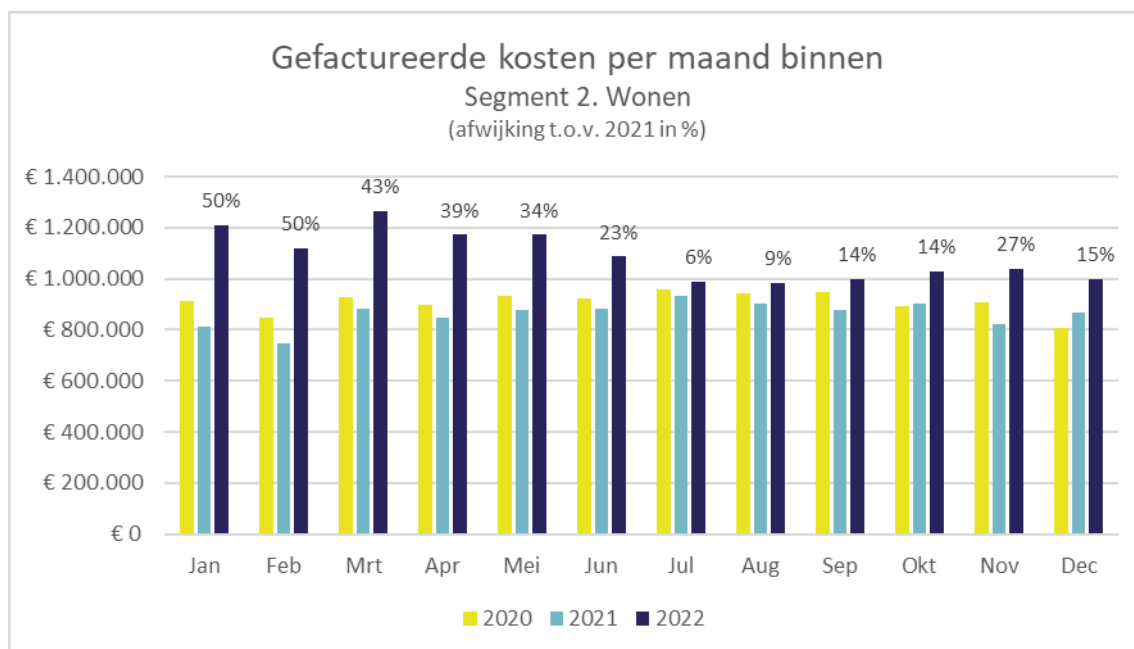
Grafiek 17. Aantal cliënten Segment 2. Wonen



Tabel 6 toont de cliëntenaantallen naar hoofdcategorie. Met name het aantal jeugdigen binnen gezinshuizen is met +29% fors toegenomen. Ook het aantal jeugdigen binnen pleegzorg zag met +2% een lichte stijging in 2022. Er zijn 19 cliënten vanuit het Expertteam binnen Gezinshuizen in zorg en 8 in pleegzorg (waarvan 6 cliënten door het wijzigen van het woonplaatsbeginsel).

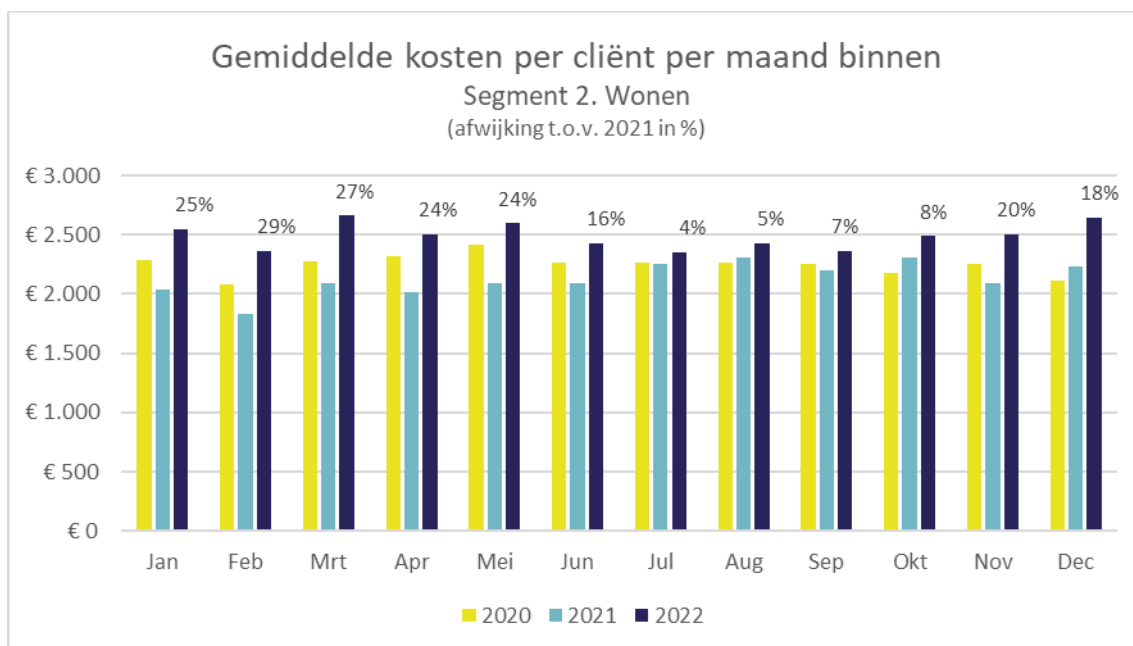
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| Gezinshuis | 52 | 52 | 67 | 29% |
| Pleegzorg | 339 | 343 | 350 | 2% |
| Jeugdhulp met verblijf overig | 219 | 202 | 194 | -4% |
| Totaal | 563 | 550 | 570 | 4% |

Tabel 6. Aantal cliënten naar categorie binnen segment 2



Grafiek 18. Gefactureerde kosten per maand binnen Segment 2. Wonen

De gefactureerde kosten waren in 2022 iedere maand hoger dan in 2021 en 2020 (grafiek 18). Wel liggen de gefactureerde kosten in de tweede helft van 2022 met gemiddeld € 165.000 per maand, aanzienlijk lager dan in de eerste helft van het jaar, maar nog steeds boven het niveau van 2021 en 2020. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een toename van het aantal maatwerkcontracten wat via het Expertteam is toegewezen.



Grafiek 19. Gemiddelde kosten per cliënt per maand binnen Segment 2. Wonen

Inkoopdoelen

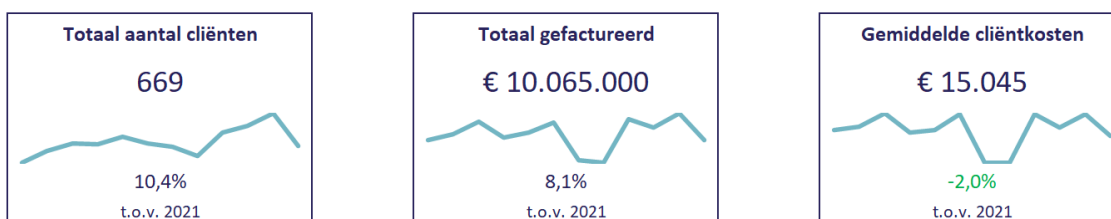
Eén van de inkoopdoelen van 2022 was “Meer jeugdigen in gezinsgerichte woonvormen onderbrengen”. Het aantal jeugdigen in gezinshuizen en pleegzorg is toegenomen. In 2021 verbleef 71,8% van de jeugdigen in segment 2 in een gezinsgerichte woonvorm, in 2022 lag dit percentage op 73,2%.

Het meer kleinschalig opvangen van jeugdigen neemt toe. Het inkoopdoel van een toename van 5 plekken in een kleinschalige woonvorm is dit jaar nog niet behaald. In 2022 is het hiervoor gereserveerde budget toegewezen aan een pilot waarin een nieuwe kleinschalige voorziening door Cardea is opgezet; de Cardea Community. Vanaf 2023 zullen hier wel kinderen in zorg genomen kunnen worden. Hier zijn 5 plekken beschikbaar. Naar verwachting zal dit doel dus in 2023 worden gerealiseerd.

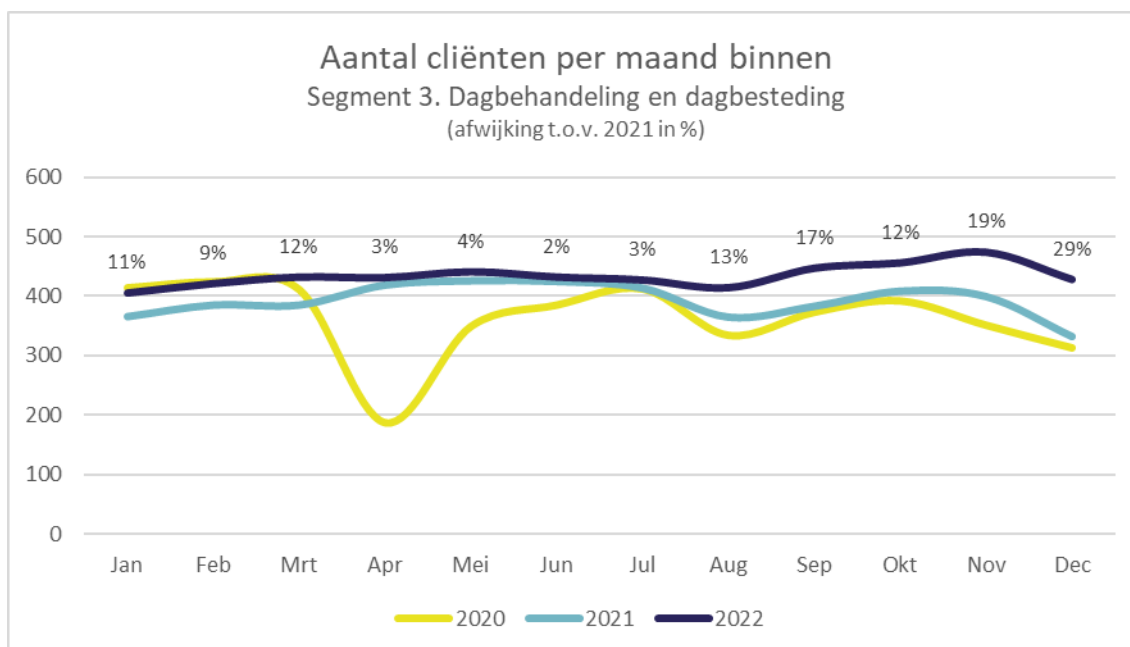
In 2022 is het budgetplafond voor het inzetten van pleegzorg losgelaten. Hiermee willen we de financiële hindernissen voor het inzetten van deze vorm van zorg wegnemen. Helaas is de inzet van pleegzorg nog weinig toegenomen. Dit hangt samen met een gebrek aan pleegouders. In gesprek met de zorgaanbieders wordt onderzocht hoe deze vorm van zorg verder kan groeien.



2.5 Segment 3. Dagbehandeling en dagbesteding

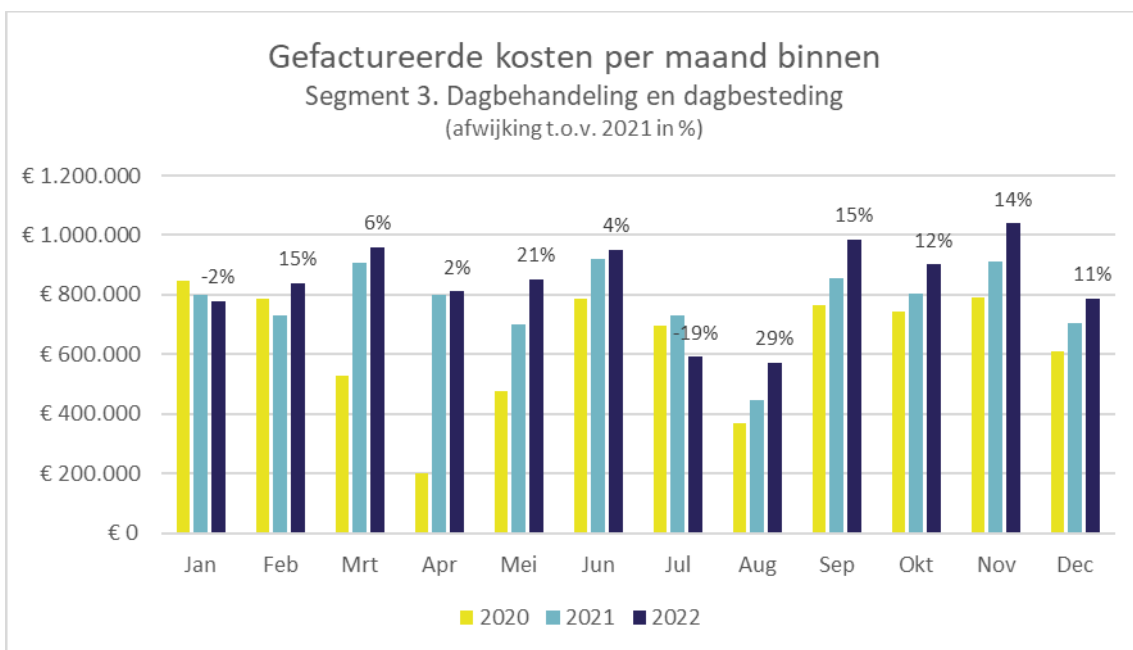


Het totale aantal cliënten binnen segment 3 is in 2022 met ruim +10% fors gestegen. De totale gefactureerde kosten zijn ook gestegen maar minder hard dan het aantal cliënten, waardoor de gemiddelde kosten per cliënt met -2% licht zijn gedaald.

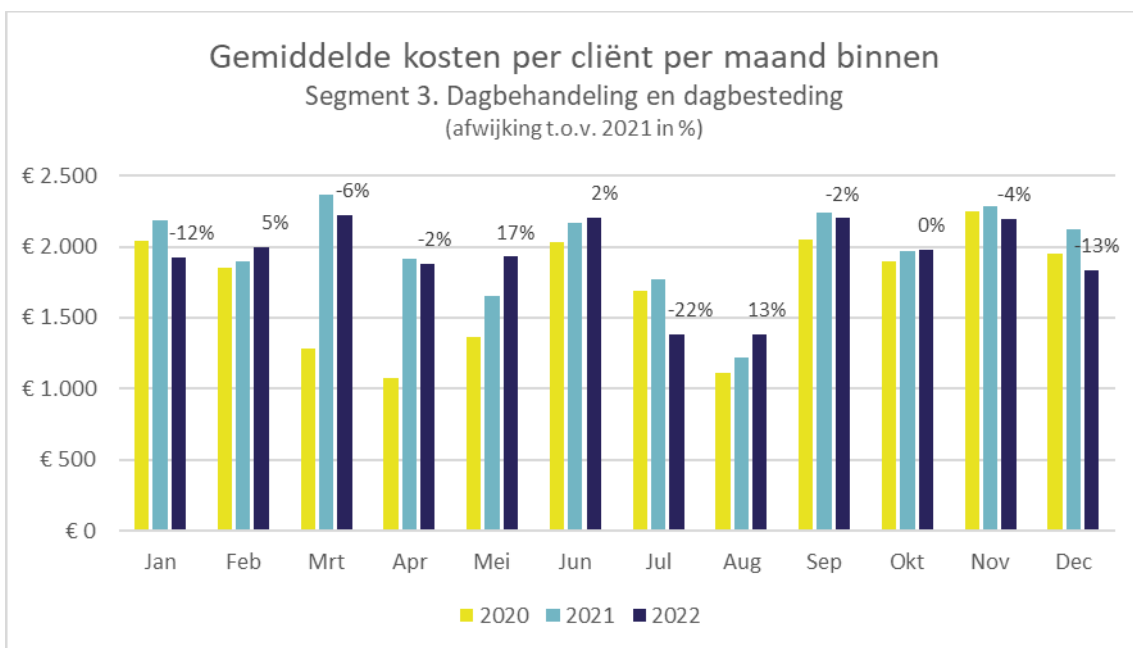


Grafiek 20. Aantal cliënten Segment 3. Dagbehandeling en dagbesteding

De trend van 2022 is vergelijkbaar met die van 2021, 2020 was door corona een atypisch jaar. Vanaf augustus 2022 is er een lichte stijging waarneembaar in het aantal cliënten (grafiek 20). Begin 2022 werd er binnen instellingen door de coronamaatregelen nog met kleinere groepen gewerkt en hadden aanbieders nog veel last van no show. Vanaf de tweede helft van het jaar zijn aanbieders weer met grotere groepen gaan werken waardoor meer cliënten tegelijkertijd zorg konden ontvangen.



Grafiek 21. Gefactureerde kosten per maand binnen Segment 3. Dagbehandeling en dagbesteding



Grafiek 22. Gemiddelde kosten per cliënt per maand binnen Segment 3. Dagbehandeling en dagbesteding

De gemiddelde kosten per cliënten zijn in 2022 met -2% gedaald (grafiek 22). De daling wordt grotendeels veroorzaakt door de relatief lichte zorgvorm “Dagbehandeling B/KDC – categorie 1”, hiertoe behoren de producten “Dagbehandeling B”, “Dagbehandeling in KDC” en “Respijtzorg” (hierbij worden mantelzorgtaken tijdelijk overgedragen aan professionele verzorgers). Het aantal jeugdigen binnen deze categorie is met +15% toegenomen, de totale kosten zijn met -4% afgenomen ten opzichte van 2021.

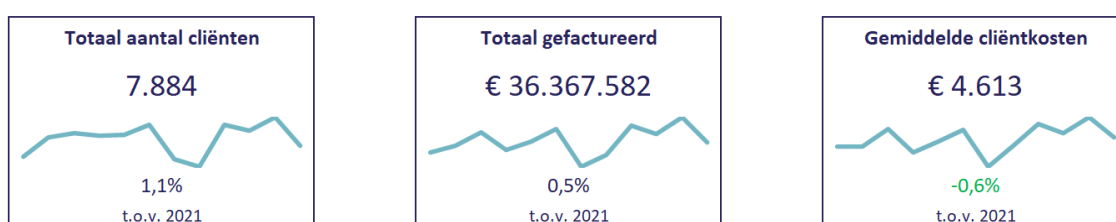
Vanuit de aanbieders in de gehandicaptensector komen er signalen dat er vanwege capaciteitstekorten meer kinderen worden aangenomen voor minder dagdelen. Dit zorgt voor een stijging van het aantal cliënten en een daling van de gemiddelde kosten per client.



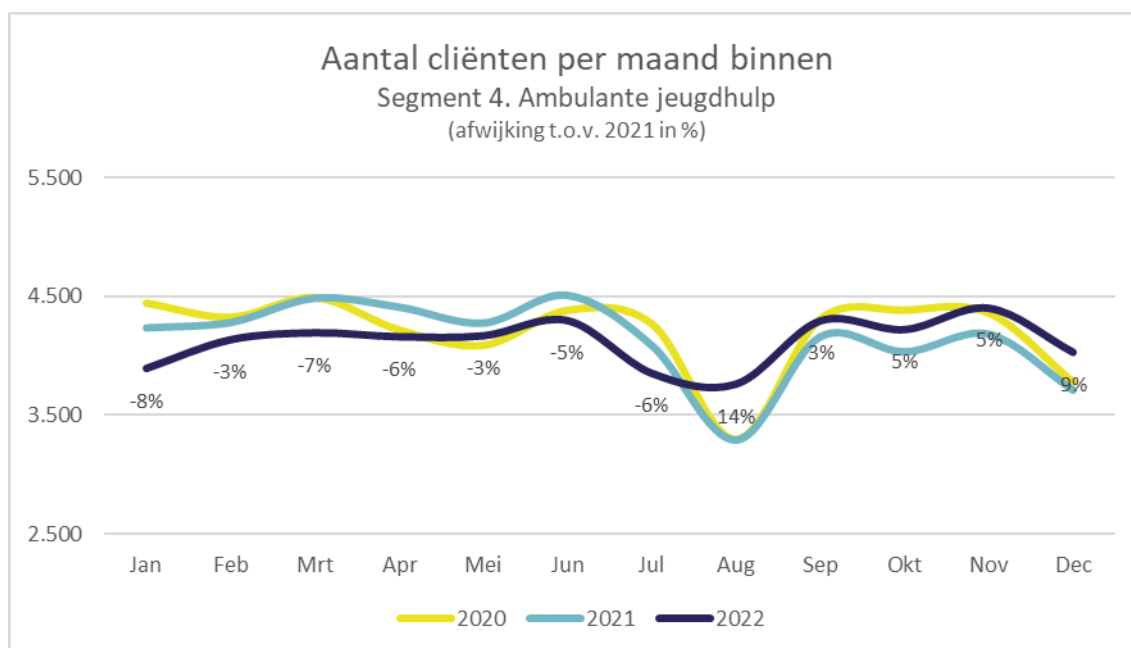
Inkoopdoelen

Een van de inkoopdoelen voor 2022 is het realiseren van BSO+ (buitenschoolse opvang waarbij meer begeleiding, zorg en extra aandacht wordt geboden). In 2022 hebben voorbereidende gesprekken plaatsgevonden met aanbieders maar het is nog niet gelukt BSO+ daadwerkelijk te realiseren. In 2023 zullen de kosten en mogelijkheden verder worden onderzocht alsook gesprekken worden gevoerd met andere gemeenten en regio's die dit al wel hebben weten te realiseren.

2.6 Segment 4. Ambulante jeugdhulp



Het totaal aantal cliënten binnen het ambulante segment is in 2022 met een fractie gestegen ten opzichte van 2021, ook de totale gefactureerde kosten zijn met +0,5% licht gestegen. Waar het aantal cliënten in de eerste maanden van 2022 nog onder het niveau van 2021 lag, is dat vanaf augustus niet meer het geval (grafiek 23). Tabel 7 toont de cliëntenaantallen verdeeld op hoofdcategorieën binnen het ambulante segment.



Grafiek 23. Aantal cliënten Segment 4. Ambulante jeugdhulp



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Begeleiding individueel | 2.482 | 2.496 | 2.565 | 3% |
| Behandeling/begeleiding groep | 113 | 106 | 106 | 0% |
| Basis GGZ | 2.193 | 2.129 | 2.125 | 0% |
| Specialistische GGZ | 2.118 | 2.227 | 2.393 | 7% |
| GGZ hoog specialistisch | 2.357 | 2.164 | 2.047 | -5% |
| Ernstige dyslexie | 680 | 670 | 683 | 2% |
| Totaal | 7.994 | 7.801 | 7.884 | 1% |

Tabel 7. Aantal cliënten naar categorie binnen segment 4

Het aantal cliënten binnen de categorie GGZ hoog specialistisch is met -5% aanzienlijk gedaald. Zorgaanbieders geven aan dat personeelstekorten, waardoor men onvoldoende capaciteit heeft voor instroom, en het bereiken van het budgetplafond hier de voornaamste redenen van zijn. Daarnaast geven diverse ambulante aanbieders aan te kampen met lange trajecten waardoor er weinig tot geen in- en uitstroom is, of bieden overbruggingszorg voor jeugdigen op wachtlijsten.

Het aantal jeugdigen dat individuele begeleiding krijgt is in 2022 met +3% licht gestegen. In gesprekken met aanbieders komt naar voren dat deze zorgvorm steeds meer wordt ingezet om uithuisplaatsingen en opnames te voorkomen. Ook wachtlijsten bij andere jeugdhulpdiensten maken dat vaker individuele begeleiding wordt ingezet. Omdat ook hier personeelstekorten en beperkte budgetruimte een rol spelen, is het waarschijnlijk dat de stijging hierdoor beperkt is gebleven tot slechts +3%.

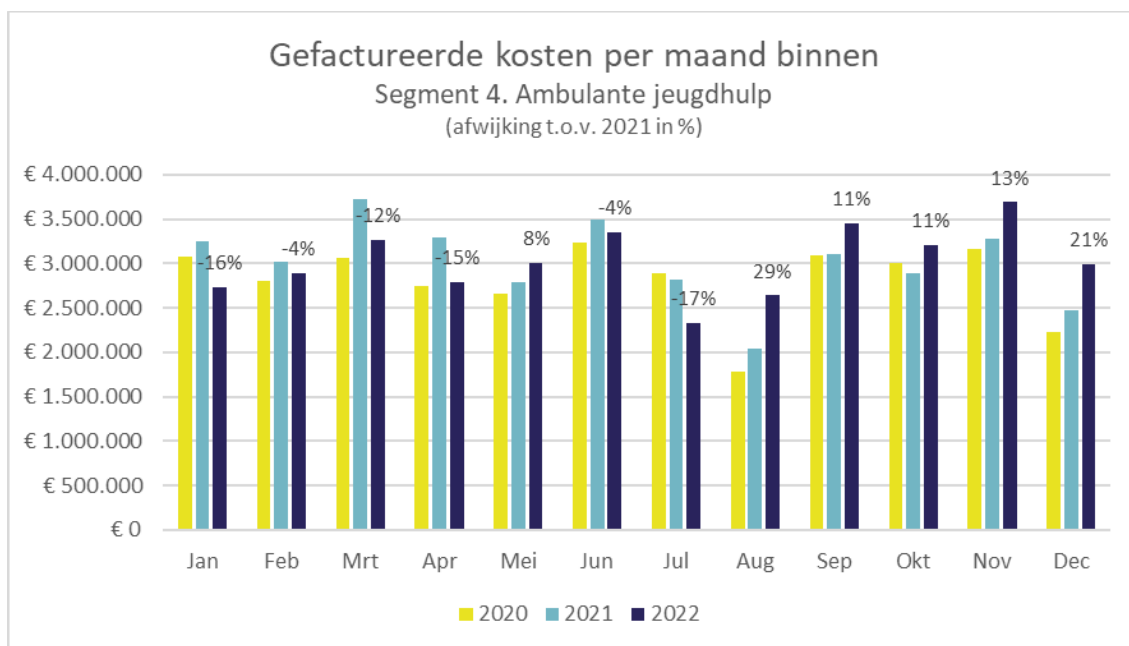
De specialistische GGZ is met +7% aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2021 en zelfs met +13% ten opzichte van 2020. Wanneer er wordt ingezoomd op deze categorie, wordt zichtbaar dat deze stijging voor een groot deel wordt veroorzaakt door de toename van "Curatieve GGZ-zorg door (kinder)artsen", dit betreft meestal medicatiebehandeling voor ADHD. Het aantal jeugdigen wat deze zorgvorm ontvangt ondergaat een forse stijging, van 664 jeugdigen in 2020 naar 792 in 2021 en zelfs naar 905 in 2022 (+14%). De budgetten die hiermee gemoeid zijn, zijn de afgelopen jaren verdubbeld.

De grootste zorgvorm binnen de categorie specialistische GGZ is "Jeugd-ggz behandeling specialistisch". Het aantal jeugdigen binnen deze zorgvorm is gestegen van 1.469 naar 1.545 (+5%), de kosten van dit product zijn in 2022 met +26% fors gestegen van € 4.58 miljoen naar € 5.77 miljoen.

Ondanks de ambitie van de regio om meer groepsbehandeling en groepsbegeleiding in te zetten in plaats van individuele behandeling en begeleiding, is het aantal jeugdigen in groepsbehandeling en groepsbegeleiding gelijk gebleven in 2022 ten opzichte van 2021. De kosten van de groepsbehandeling en groepsbegeleiding zijn echter wel meer dan verdubbeld (tabel 8).

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Begeleiding individueel | € 13.595.637 | € 14.992.389 | € 16.090.795 | 7% |
| Behandeling/begeleiding groep | € 186.383 | € 128.721 | € 265.664 | 106% |
| Basis GGZ | € 1.989.107 | € 2.064.010 | € 2.183.801 | 6% |
| Specialistische GGZ | € 4.451.686 | € 4.955.688 | € 6.133.459 | 24% |
| GGZ hoog specialistisch | € 12.165.413 | € 12.742.017 | € 10.345.362 | -19% |
| Ernstige dyslexie | € 1.363.277 | € 1.313.533 | € 1.348.501 | 3% |
| Totaal | € 33.751.504 | € 36.196.358 | € 36.367.582 | 0% |

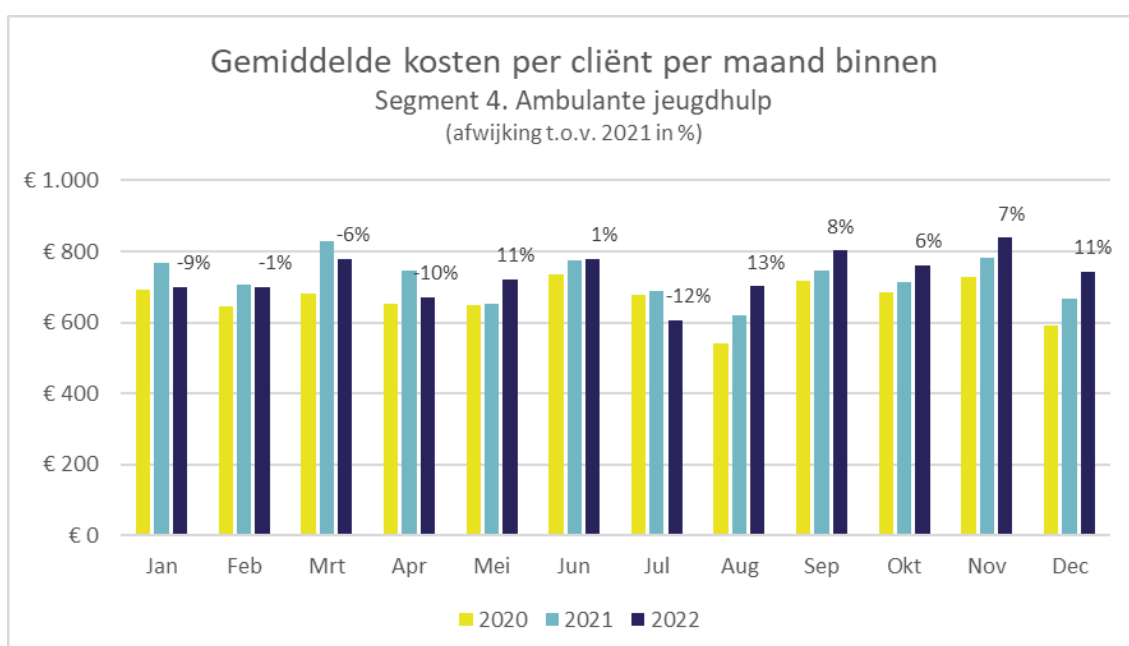
Tabel 8. Gefactureerde kosten naar categorie binnen segment 4



Grafiek 24. Gefactureerde kosten per maand binnen Segment 4. Ambulante jeugdhulp

Bovenstaande grafiek toont de gefactureerde kosten per maand in 2022 vergeleken met voorgaande jaren. Waar de gefactureerde kosten tot en met juli maandelijks gemiddeld € 2.9 miljoen bedroegen, stegen de kosten vanaf augustus naar gemiddeld € 3.2 miljoen per maand. Deze stijging kan voor een groot deel worden toegeschreven aan één gezin dat in augustus 2022 in zorg is gekomen. Wanneer dit gezin uit de berekening wordt gehaald, is er geen stijging in gefactureerde kosten zichtbaar van +0,5% maar een daling van -1%.

Vanwege ernstige personeelstekorten binnen de sector en de daarmee samenhangende onderbesteding bij een aantal grote zorgaanbieders, is medio 2022 besloten budgetten te herverdelen. Dit heeft voor zowel een toename van het aantal cliënten als een toename van de gefactureerde kosten gezorgd in de laatste maanden van 2022.



Grafiek 25. Gemiddelde kosten per cliënt per maand binnen Segment 4. Ambulante jeugdhulp



Inkoopdoelen

Een van de inkoopdoelen waar in 2022 op is gezet, is “Relatieve lichte hulpvragen worden door het voorveld of gemeentelijke toegang opgepakt; het aantal cliënten in jeugdzorg gaat naar beneden”. Het aantal cliënten binnen het segment Ambulante jeugdhulp is in 2022 licht gestegen, van 7.801 cliënten in 2021 naar 7.884 cliënten in 2022 (+1,1%). Het totale aantal jeugdigen wat in 2022 in de regio Holland Rijnland jeugdhulp heeft ontvangen is met +2,4% zelfs nog iets meer gestegen.

Binnen de categorieën ‘Begeleiding individueel’, ‘Behandeling/begeleiding groep’ en de GGZ kan onderscheid gemaakt worden in zorgzwaarte, zie onderstaande tabel. In de lichte begeleiding is het aantal cliënten sterk gestegen van 464 cliënten in 2021 naar 609 cliënten in 2022 (+31%). Ook de gefactureerde kosten zijn voor de lichte zorgzwaarte gestegen met +36%. In de GGZ blijven het aantal cliënten (0%) en de bijbehorende gefactureerde kosten (+6%) ongeveer gelijk. Opvallend is dat het aantal cliënten (-5%) en de gefactureerde kosten (-19%) in de zware GGZ-zorg wel sterk afnemen.

| | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 |
|--------------------|------|------|--------------|
| <i>Begeleiding</i> | | | |
| Licht | 464 | 609 | 31% |
| Middelzwaar | 2026 | 2077 | 3% |
| Zwaar | 1674 | 1678 | 0% |
| <i>GGZ</i> | | | |
| Licht | 2129 | 2125 | 0% |
| Middelzwaar | 1469 | 1545 | 5% |
| Zwaar | 2164 | 2046 | -5% |

Tabel 9. Aantal cliënten per zorgzwaarte van begeleiding en GGZ.

Een ander inkoopdoel binnen segment 4 is “De behandelduur en begeleidingsduur wordt verkort”. In tabel 10 staan het aantal trajecten en de gemiddelde trajectduur per categorie weergegeven. Een traject start bij de eerste maand zorg, totdat de cliënt minimaal 2 maanden uit zorg is (binnen één dienstomschrijving bij één aanbieder). Het jaar van het traject is het jaar waarin het traject is gestart. De tabel is ingedeeld in productgroepen, binnen deze productgroepen kunnen meerdere dienstomschrijvingen vallen. Het is mogelijk dat een cliënt binnen één jaar meerdere trajecten kan bewandelen, doordat er meer dan twee maanden zit tussen behandelingen op dezelfde dienstomschrijving bij één aanbieder of doordat een cliënt in dezelfde maanden op verschillende dienstomschrijvingen zorg ontvangt bij één of verschillende aanbieders.

In vergelijking met 2021 is de trajectduur in alle categorieën afgenomen, behalve in de groepsbehandeling/begeleiding. In deze categorie is de gemiddelde trajectduur met 59% gestegen van 10,3 naar 16,4 weken. Binnen de categorie “Begeleiding individueel” is de gemiddelde trajectduur sterk gedaald van 20,1 naar 12,9 weken (-36%) maar is het totaal aantal trajecten ook sterk toegenomen (+46%).

Binnen de GGZ is de duur van trajecten sterk afgenomen (basis GGZ -34%, specialistische GGZ -44% en hoog-specialistische GGZ -51%). Bij de hoog-specialistische GGZ zijn daarnaast ook de hoeveelheid trajecten (-8%) afgenomen. Dit geeft aan dat de hoog-specialistische GGZ minder intensief is ingezet. Bij ernstige dyslexie is hetzelfde patroon zichtbaar, de gemiddelde duur van trajecten is afgenomen (-39%) en de hoeveelheid ingezette trajecten zijn afgenomen (-4%).

Dit inkoopdoel is dus bereikt voor alle categorieën behalve voor “Behandeling/begeleiding groep”.



| | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 |
|--|------|------|--------------|
| <i>Begeleiding individueel</i> | | | |
| Totaal aantal trajecten | 1723 | 2524 | 46% |
| Aantal afgeronde trajecten | 91% | 44% | |
| Aantal nog lopende trajecten | 9% | 56% | |
| Gemiddelde trajectduur afgeronde trajecten (weken) | 20,1 | 12,9 | -36% |
| <i>Behandeling/begeleiding groep</i> | | | |
| Totaal aantal trajecten | 89 | 102 | 15% |
| Aantal afgeronde trajecten | 98% | 61% | |
| Aantal nog lopende trajecten | 2% | 39% | |
| Gemiddelde trajectduur afgeronde trajecten (weken) | 10,3 | 16,4 | 59% |
| <i>Basis GGZ</i> | | | |
| Totaal aantal trajecten | 1975 | 2051 | 4% |
| Aantal afgeronde trajecten | 98% | 52% | |
| Aantal nog lopende trajecten | 2% | 48% | |
| Gemiddelde trajectduur afgeronde trajecten (weken) | 16,5 | 10,9 | -34% |
| <i>Specialistische GGZ</i> | | | |
| Totaal aantal trajecten | 2623 | 2655 | 1% |
| Aantal afgeronde trajecten | 93% | 54% | |
| Aantal nog lopende trajecten | 7% | 46% | |
| Gemiddelde trajectduur afgeronde trajecten (weken) | 13,4 | 7,5 | -44% |
| <i>Hoog-specialistische GGZ</i> | | | |
| Totaal aantal trajecten | 1629 | 1505 | -8% |
| Aantal afgeronde trajecten | 86% | 46% | |
| Aantal nog lopende trajecten | 14% | 54% | |
| Gemiddelde trajectduur afgeronde trajecten (weken) | 19,2 | 9,4 | -51% |
| <i>Ernstige dyslexie</i> | | | |
| Totaal aantal trajecten | 651 | 628 | -4% |
| Aantal afgeronde trajecten | 85% | 42% | |
| Aantal nog lopende trajecten | 15% | 58% | |
| Gemiddelde trajectduur afgeronde trajecten (weken) | 17,7 | 10,8 | -39% |

Tabel 10. Aantal trajecten en trajectduur per cliënt per categorie in segment 4



2.7 Segment 5. Jeugdhulp op school

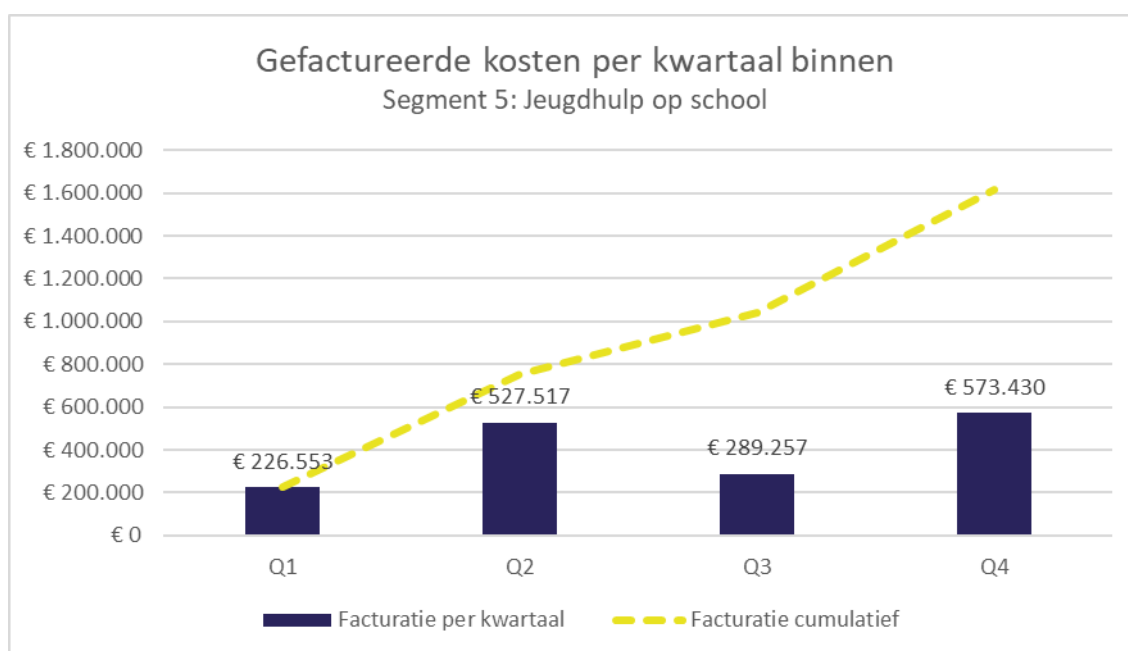
Segment 5. Jeugdhulp op school is een nieuw segment sinds 1 januari 2022. De bekostiging en facturatie van segment 5 is anders ingeregeld dan bij de andere segmenten. Scholen dienen met een door hen gekozen aanbieder, die gecontracteerd is binnen segment 5, een plan van aanpak in bij de Serviceorganisatie Zorg. Bij goedkeuring wordt er een budget bepaald en toegekend. De aanbieders dienen ieder kwartaal een factuur in, deze facturatie vindt niet op cliëntniveau plaats en loopt daarom ook niet via het berichtenverkeer.

In 2022 werd aan in totaal 15 scholen een budget toegekend, dit zijn allemaal scholen binnen het gespecialiseerd onderwijs (speciaal basisonderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs). De inzet van zorg is voor alle kinderen op deze scholen beschikbaar; in totaal 1.611 kinderen. Daarnaast lopen er in 2022 een drietal pilots. Onderstaande tabel toont het totale budget in 2022.

| <i>Budget 2022</i> | |
|--------------------|--------------------|
| Scholen | € 1.672.929 |
| Innovatie | € 203.440 |
| Pilots | € 183.356 |
| Totaal | € 2.059.725 |

Tabel 11. Totaal budget Segment 5. Jeugdhulp op school

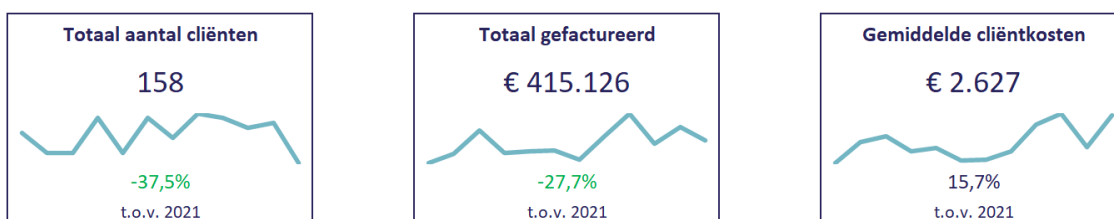
Grafiek 26 toont de gefactureerde kosten in 2022 per kwartaal, de stippellijn geeft de gecumuleerde kosten weer. Op peildatum 15 maart 2023 was 81,5% van het toegekende budget daadwerkelijk gefactureerd.



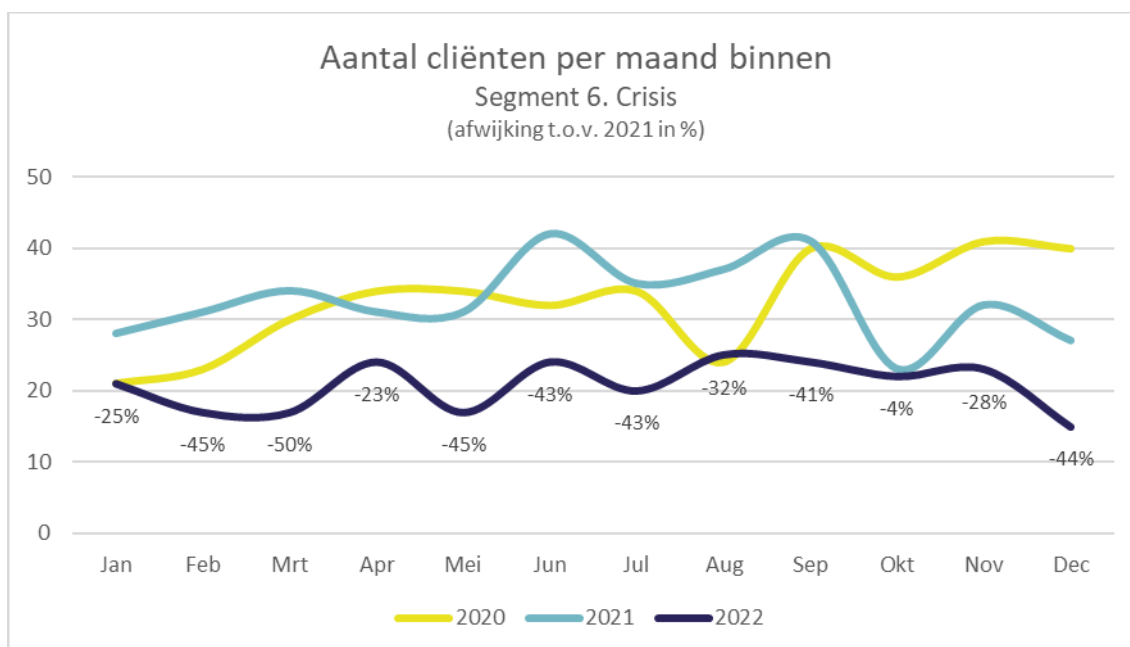
Grafiek 26. Gefactureerde kosten per kwartaal binnen Segment 5. Jeugdhulp op school



2.8 Segment 6. Crisis



Het aantal cliënten binnen het segment crisis is in 2022 met -37,5% fors gedaald ten opzichte van 2021. De gefactureerde kosten lagen met -27,7% ook ver beneden de kosten van 2021, echter de gemiddelde kosten per cliënt lagen bijna +16% boven de gemiddelde cliëntkosten van 2021.



In grafiek 27. Aantal cliënten Segment 6. Crisis

De daling van het aantal cliënten binnen crisis is iedere maand zichtbaar. Wanneer wordt ingezoomd op de verschillende productcategorieën binnen het segment is te zien dat de daling op alle categorieën aanwezig is (tabel 12). Productcode 54008 “24-uurs crisisdienst” noteert met -69% de grootste procentuele en tevens absolute afwijking ten opzichte van 2021. In 2022 is de crisishulp een apart segment geworden waar een beperkt aantal aanbieders voor is gecontracteerd. Tot 2021 werden andere definities gehanteerd voor ‘crisis’ en ‘spoed’. De daling van het aantal cliënten binnen dit segment zal dan ook deels worden veroorzaakt door een andere wijze van registreren en factureren (zie deelparagraaf Crisisdienst). Daarnaast komen er minder positieve signalen uit het veld die bijdragen aan de daling binnen het Segment Crisis, zo is er een tekort aan crisisplekken en crisispleeggezinnen.



| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 |
|-------|----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 46A01 | Crisis ambulante | 118 | 120 | 98 | -18% |
| 46A04 | Crisistoelag | 43 | 48 | 40 | -17% |
| 46A05 | Pleegzorg crisis | 30 | 18 | 6 | -67% |
| 54008 | 24-uurs crisisdienst | 75 | 89 | 28 | -69% |
| | Totaal | 240 | 253 | 158 | -38% |

Tabel 12. Cliëntenaantallen per productcategorie binnen Segment 6. Crisis

Crisisdienst

De gemeenten binnen Holland Rijnland hebben, op het niveau van Midden-Holland, een integrale crisisdienst ingericht. Eén van de onderdelen van de crisisdienst is de bereikbaarheid en inzet bij GGZ-crisissen jeugd buiten kantooruren. Dit is vormgegeven door Rivierduinen. De beoordelingen die worden opgepakt binnen deze crisisdienst zijn buiten beschouwing gelaten in deze jaarrapportage. De data is niet beschikbaar door bekostiging op lumpsum-basis buiten het berichtenverkeer om.

De daling van het aantal cliënten waarvoor op productcode 54008 "24-uurs crisisdienst" wordt geschreven (tabel 12), wordt deels veroorzaakt door het overgaan van een nieuwe bekostigingssystematiek van de integrale crisisdienst. Tot 2021 heeft de vergoeding vanuit het jeugdhulpcontract geen recht gedaan aan de bekostiging van de integrale crisisdienst. Vanaf 2022 zijn hier passende afspraken over gemaakt, dat heeft geleid tot een lumpsum financiering. De bekostiging van de integrale crisisdienst voor Jeugd is een onderdeel van de ZVW (Zorgverzekeringswet) systematiek voor de integrale crisisdienst die ook wordt ingezet voor de volwassenenzorg.

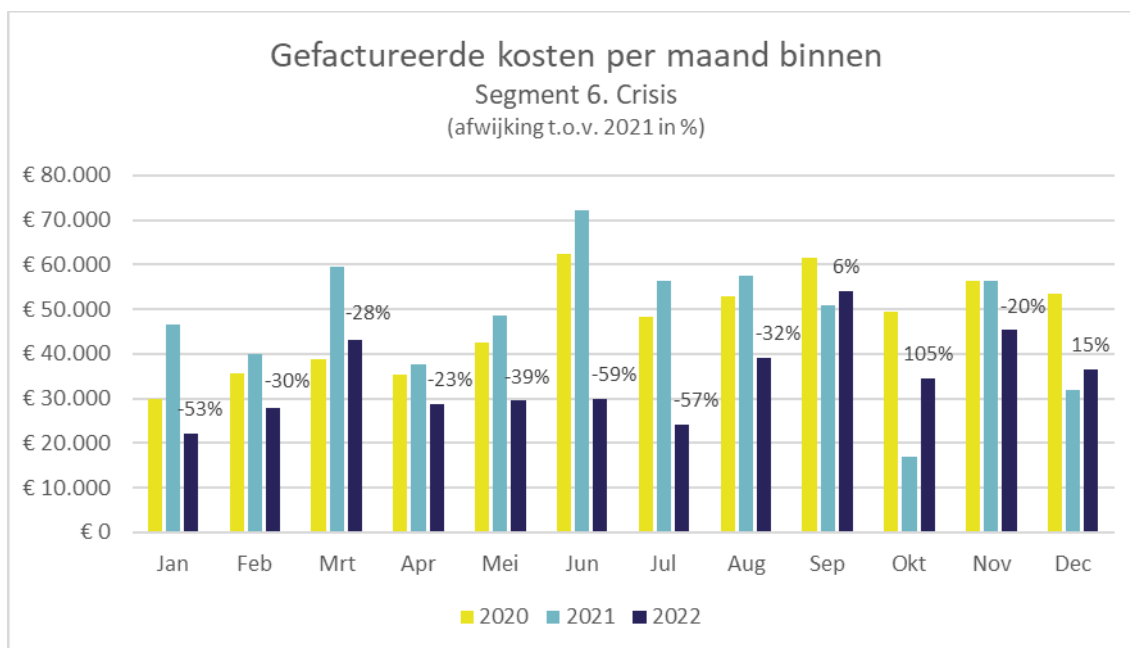
Er is een verschil in crisis voor GGZ, J&O (organisaties Jeugd en Opvoedhulp) en de gehandicaptensector. De diensten en codes waar crisis op gefactureerd wordt zijn wel gelijk. Een uitzondering hierop is de HIC (High & Intensive Care) voorziening van Curium-LUMC. Deze wordt gefactureerd op een LTA-code omdat de HIC een LTA voorziening is. De HIC wordt ingezet voor de groep jeugdigen vanaf 12 jaar waarvoor directe en intensieve beschikbaarheid van klinische zorg van belang is. Deze is opgenomen onder LTA. Ook is crisis onvoldoende zichtbaar doordat spoed en urgent op de reguliere codes wordt geschreven en dus niet kan worden onderscheiden in data. De gehandicaptensector schrijft minimaal op crisis, maar voorzien hier wel in binnen hun reguliere aanbod.

SpUk acute J-GGZ

In 2021 zijn er vanuit het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor tijdelijke uitbreiding van ambulante en klinische voorzieningen, zodat mede door de gevolgen van corona voldaan kon worden aan de toenemende zorgvragen. Deze gelden lopen door in 2022 en 2023. De middelen zijn aangewend voor:

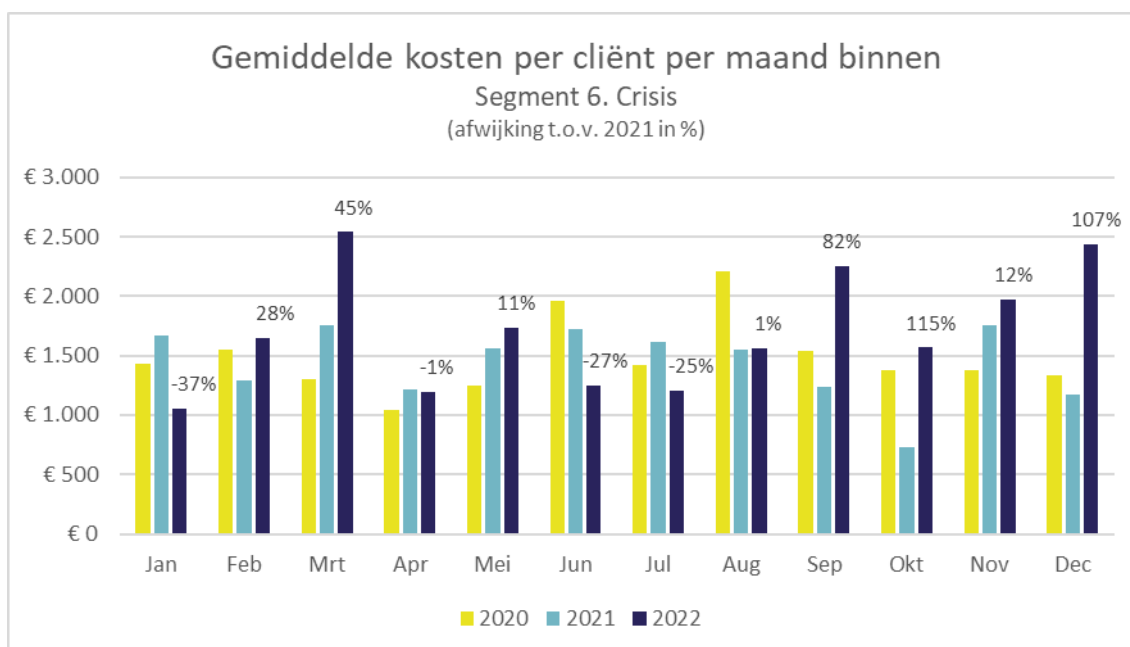
- Tijdelijke uitbreiding van de GGZ (ambulante en klinische) criscapaciteit
- Het verminderen van de druk op de acute GGZ
- Tijdelijk opschalen van criscapaciteit (klinisch, ambulante)

De verantwoording van de SpUk middelen vinden bovenregionaal plaats. Deze jeugdigen zijn om die reden niet opgenomen in deze jaarrapportage. Deze aparte financieringsvorm heeft mogelijk een verschuiving veroorzaakt.



Grafiek 28. Gefactureerde kosten per maand binnen Segment 6. Crisis

De gefactureerde kosten schommelen tussen de € 20.000 en € 55.000 per maand en liggen op september, oktober en december na iedere maand onder de gefactureerde kosten van 2021 (grafiek 28). De gemiddelde cliëntkosten daarentegen liggen ruim boven de kosten van 2021 (grafiek 29). Binnen dit segment ontvangen in 2022 minder jeugdigen duurdere zorg dan in 2021, ook zijn de trajecten langer dan vorig jaar.



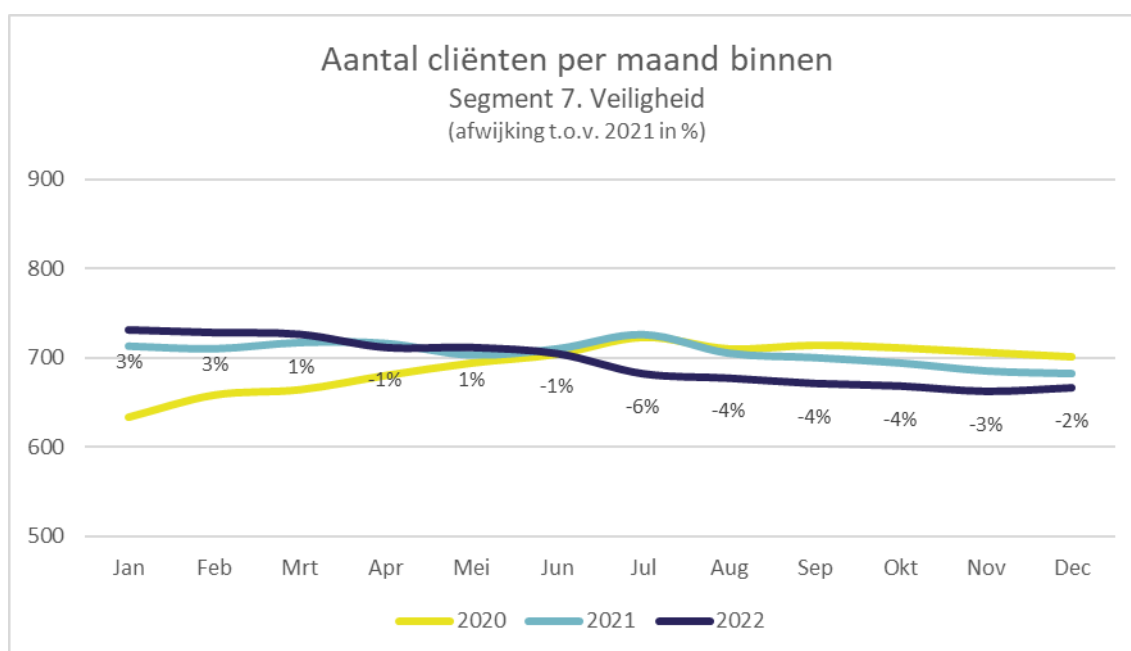
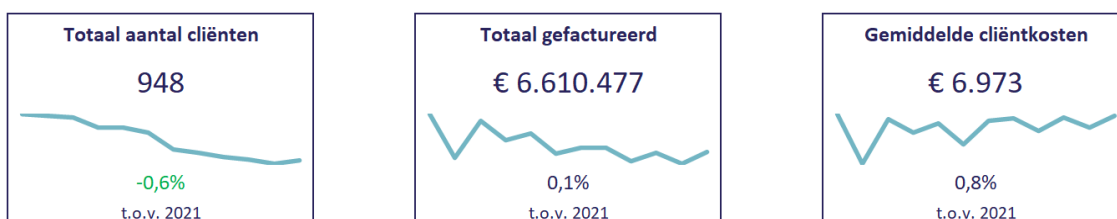
Grafiek 29. Gemiddelde kosten per cliënt per maand binnen Segment 6. Crisis



Inkoopdoelen

In segment 6 is erop ingezet om de duur van de crisistrajecten te verkorten. Hierdoor kan een kind na crisis sneller uitstromen. De gemiddelde duur van de crisistrajecten is in 2022 echter met +32% gestegen van gemiddeld 19 dagen naar gemiddeld 25 dagen. Door het lagere aantal cliënten zijn er wel minder trajecten gestart (-40%). Dit doel is niet behaald.

2.9 Segment 7. Veiligheid



Grafiek 30. Aantal cliënten Segment 7. Veiligheid

Bovenstaande grafiek toont de cliëntaantallen per maand. Opmerkelijk is de daling die medio 2022 is ingezet. Deze daling wordt met name gezien bij één aanbieder; **Stichting Jeugdbescherming West Zuid-Holland**. Deze aanbieder laat momenteel zelf een onderzoek over de regio's heen uitvoeren om deze afname beter te duiden.



Tabel 13 toont het aantal cliënten in totaal in 2022 per categorie in segment 7. De categorie “Preventie” toont met -16% een aanzienlijke daling ten opzichte van 2021.

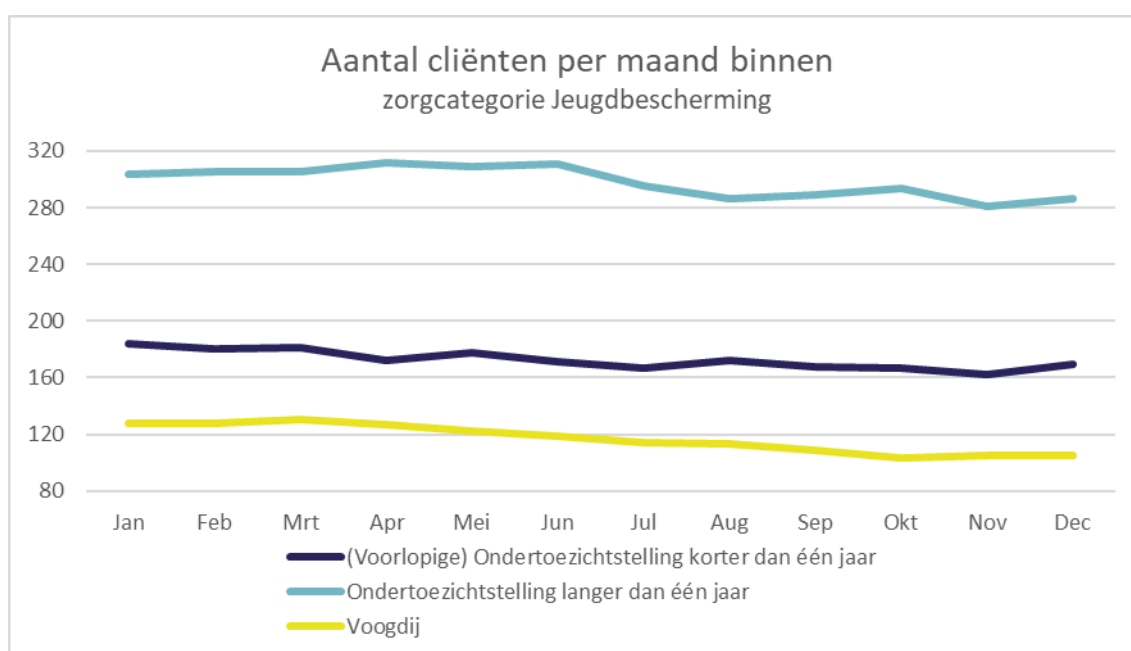
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 |
|-------------------|------------|------------|------------|--------------|
| Preventie | 172 | 142 | 119 | -16% |
| Jeugdbescherming | 718 | 767 | 776 | 1% |
| Jeugdreclassering | 128 | 143 | 139 | -3% |
| Totaal | 911 | 954 | 948 | -1% |

Tabel 13. Aantal cliënten naar categorie binnen segment 7

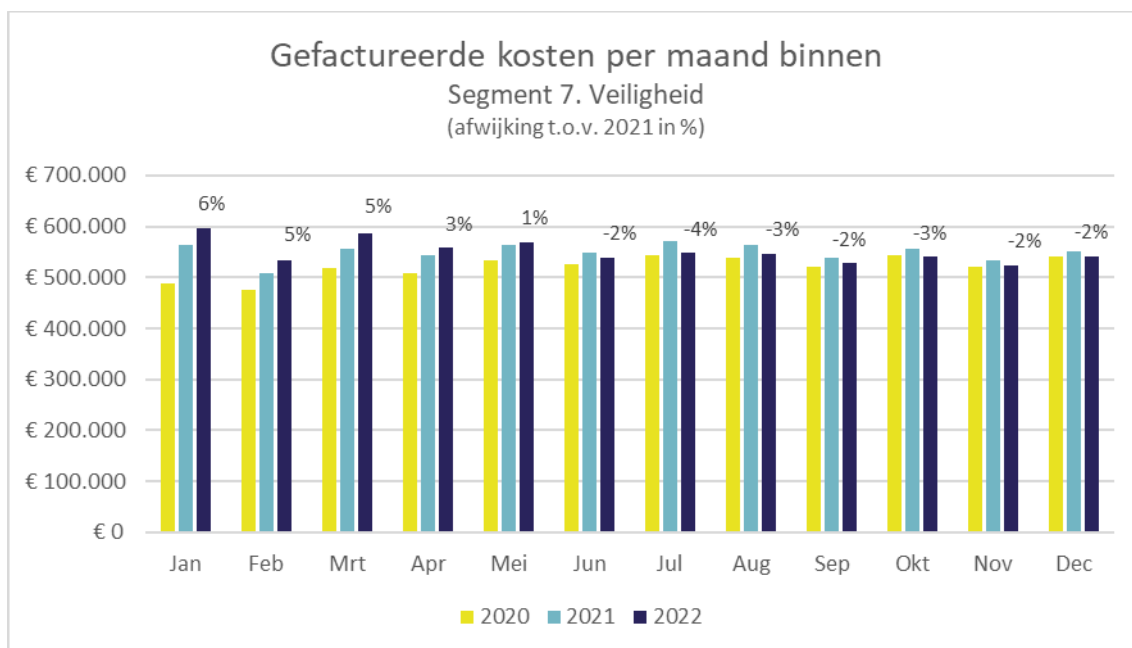
De categorie “Preventie” veroorzaakt echter niet de dalende trend in het aantal cliënten gedurende het jaar, dat is de categorie “Jeugdbescherming”. Deze categorie is onderverdeeld in:

- (Voorlopige) Ondertoezichtstelling korter dan één jaar
- Ondertoezichtstelling langer dan één jaar
- Voogdij
- Landelijk Expertise Team

Het Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming (LET JB) is een team van jeugdbeschermers. Dit team wordt, met veiligheidsmaatregelen vanuit een beschermde positie, ingezet om uitvoering te geven aan kindbeschermingsmaatregelen over kinderen in extreem onveilige situaties, waarbij de kans groot is dat ook de veiligheid van de jeugdbeschermers in gevaar komt. LET JB is een samenwerkingsverband van alle Gecertificeerde Instellingen (GI's). Het aantal cliënten binnen het “Landelijk Expertise Team” is gedurende het jaar zeer constant, iedere maand in 2022 waren er 6 of 7 cliënten binnen de regio in zorg. De overige drie zorgvormen tonen een neerwaartse trend gedurende 2022 (grafiek 31).

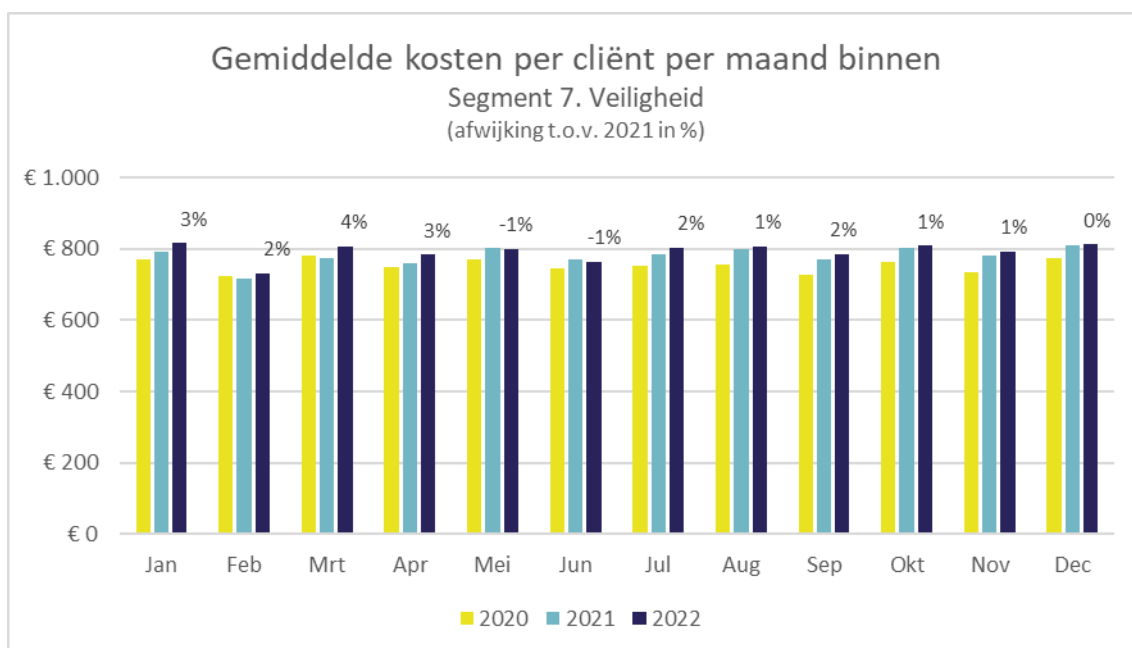


Grafiek 31. Aantal cliënten Jeugdbescherming



Grafiek 32. Gefactureerde kosten per maand binnen Segment 7. Veiligheid

Zowel de gefactureerde kosten (grafiek 32) als de gemiddelde kosten per cliënt (grafiek 33) liggen in lijn met vorig jaar. De gefactureerde kosten zijn net als voorgaande jaren redelijk constant, iedere maand liggen de kosten tussen de € 500.000 en € 600.000.



Grafiek 33. Gemiddelde kosten per cliënt per maand binnen Segment 7. Veiligheid



Inkoopdoelen

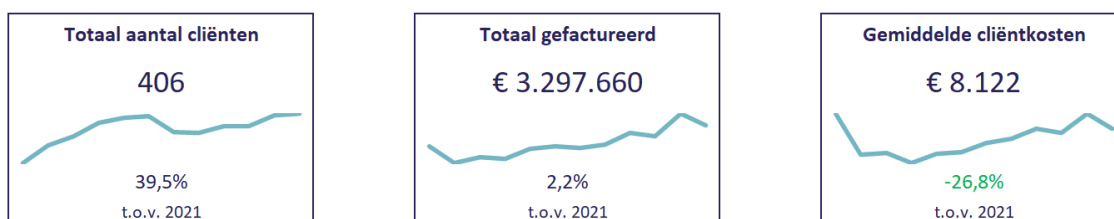
De inkoopdoelen die voor segment 7 zijn geformuleerd zijn: “Gecertificeerde instellingen dragen zorg voor een afname van het aantal kindbeschermsmaatregelen en een kortere gemiddelde duur van de kindbeschermsmaatregelen.”

Het aantal jeugdigen in segment 7 is een fractie gedaald met -0,6% ten opzichte van 2021. Echter het aantal jeugdigen dat middels een kindbeschermsmaatregel zorg ontvangt is met +1,2% juist licht gestegen. Om de lokale toegangsteams en gecertificeerde instellingen (GI) hun kennis en expertise te laten delen is vanaf september 2022 “Samenwerken aan veiligheid” gestart waarbij een jeugdbeschermer aansluit bij de teamoverleggen van het toegangsteam, meeleest op VTO's (verzoek tot onderzoek) etc. De GI's hebben echter slechts beperkte invloed op het aantal maatregelen dat wordt afgegeven aangezien zij in het voortraject vaak niet betrokken zijn. Door de verbinding aan te halen is de verwachting dat dit een positief effect heeft op de afweging of een gezin in het vrijwillig kader kan blijven of dat een gedwongen kader noodzakelijk is. De samenwerking is nog te pril om deze effecten al te kunnen zien.

Doordat de trajecten binnen de kindbeschermsmaatregelen lang doorlopen is het vooralsnog ingewikkeld om te achterhalen of de gemiddelde trajectduur afneemt. Van de trajecten gestart in 2020 is 67% inmiddels afgerond met een gemiddelde trajectduur van 63 weken. Voor 2021 is 43% van de trajecten afgerond met een gemiddelde trajectduur van 35 weken en voor 2022 is nog maar 13% van de trajecten afgerond, met een gemiddelde trajectduur van 19 weken. Deze gemiddelde trajectduur zal dus nog sterk gaan toenemen.

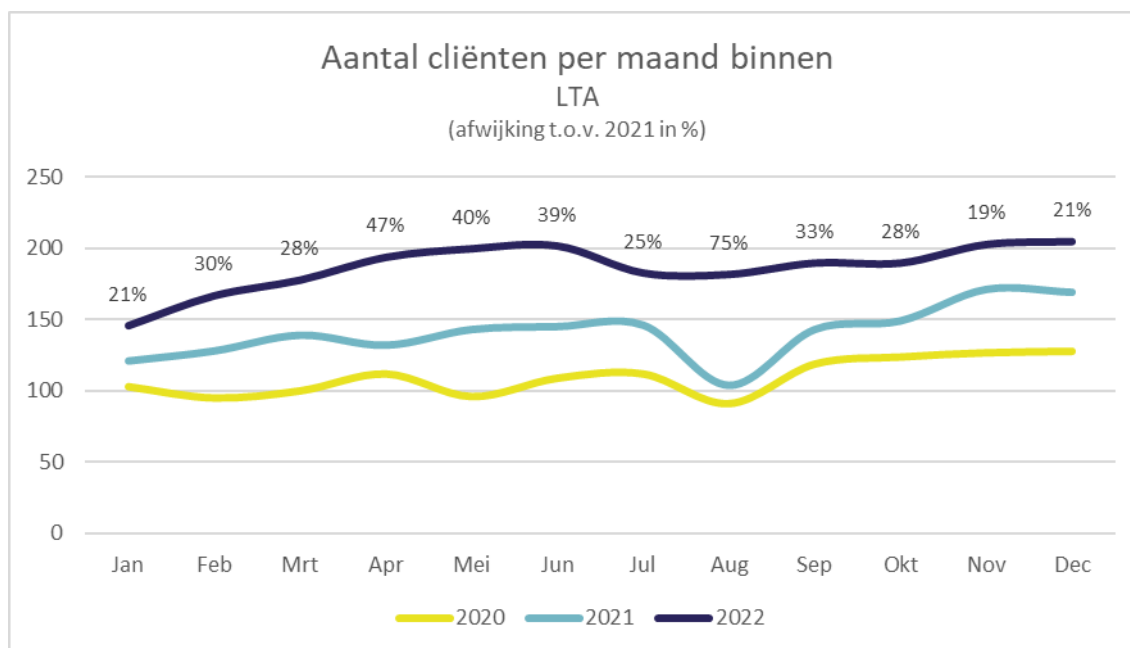


2.10 Landelijk Transitiearrangement (LTA)



Het LTA zijn afspraken die door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) landelijk worden gemaakt met een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders met uitzonderlijk aanbod.

Het aantal cliënten binnen LTA is met bijna +40% significant gestegen. De totale gefactureerde kosten liggen met +2,2% slechts € 70.000 boven de gefactureerde kosten in 2021, de gemiddelde kosten per client liggen dan ook met -26,8% aanzienlijk lager dan een jaar geleden.

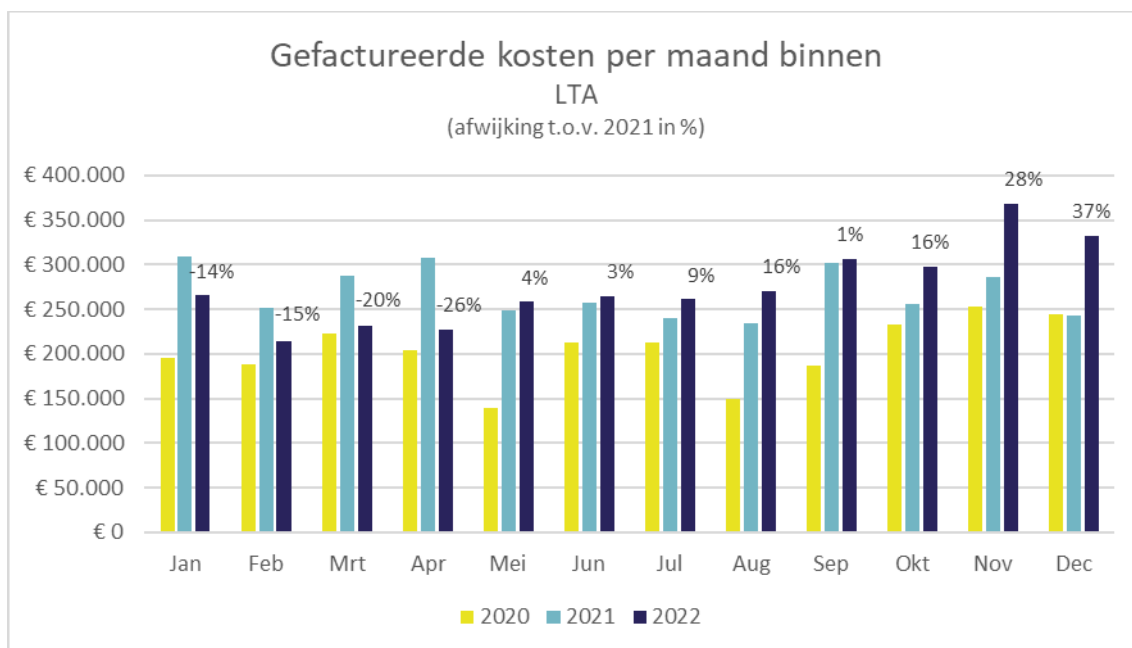


Grafiek 34. Aantal cliënten binnen LTA

De significante stijging van het aantal cliënten is met name zichtbaar in de productcodes 55001 “Jeugd-ggz behandeling specialistisch” en 55002 “Jeugd-ggz diagnostiek”, deze twee producten vormen samen 90% van het totaal. De cliëntaantallen binnen deze zorgvormen zijn met respectievelijk +47 en +31% gestegen.

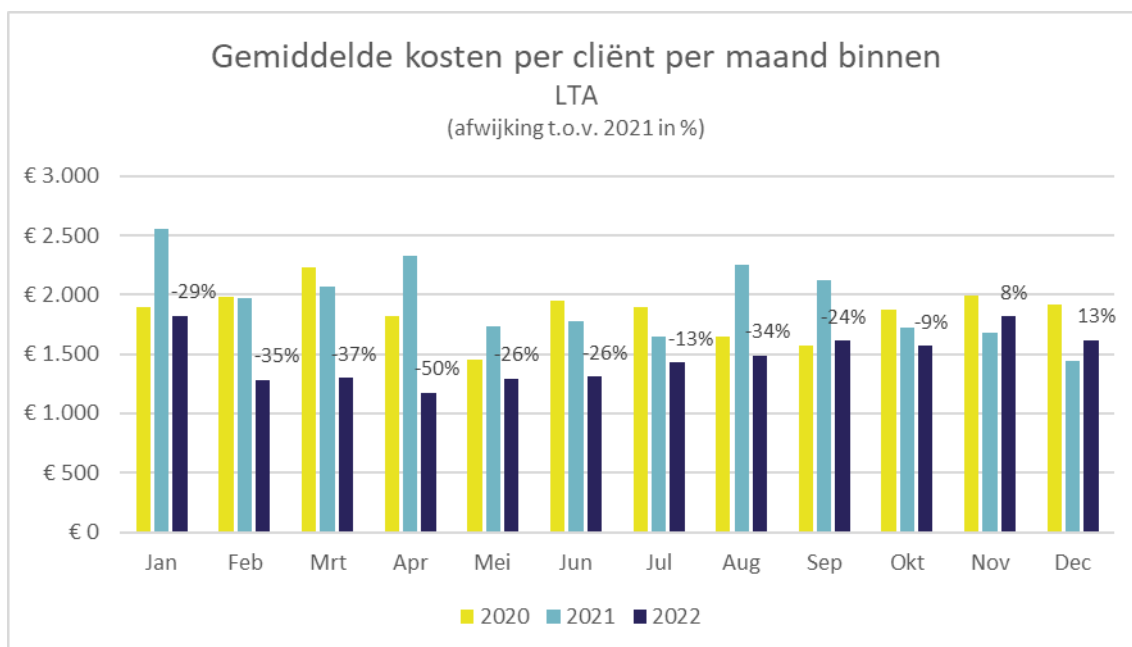
Stichting LUBEC (51% van het totaal aantal cliënten) en Rivierduinen (20% van het totaal aantal cliënten) hadden in 2022 de meeste jeugdigen in zorg binnen het LTA. Het aantal cliënten binnen het LTA is bij deze aanbieders respectievelijk met 42 en 108% gestegen ten opzichte van 2021.

Voor de stijging binnen LTA kan niet direct een verklaring worden gevonden. Deze uitkomsten zullen meegenomen en besproken worden in de kwartaalgesprekken met de zorgaanbieders.



Grafiek 35. Gefactureerde kosten per maand binnen LTA

Waar de totale gefactureerde kosten tot en met april 2022 nog onder de kosten van 2021 lagen, is dat vanaf mei 2022 niet meer het geval (grafiek 35). De gemiddelde clientkosten lagen in 2022 wel bijna iedere maand lager dan in 2021, alleen in november en december 2022 kwamen de gemiddelde kosten hoger uit (grafiek 36).

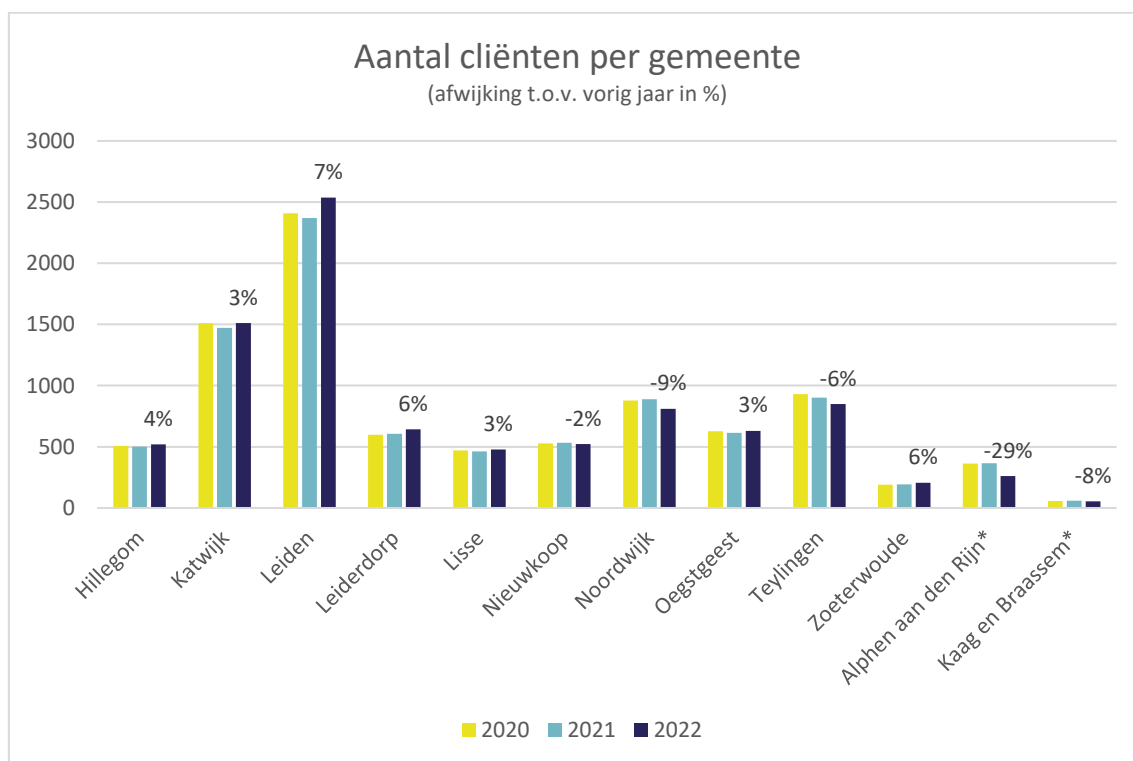


Grafiek 36. Gemiddelde kosten per cliënt per maand binnen LTA



3 Gemeenten

De grafieken in deze paragraaf tonen de cliëntaantallen, gefactureerde kosten en gemiddelde cliëntkosten van de afzonderlijke gemeenten binnen de regio. Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem zijn in deze paragraaf ook meegenomen. Voor deze twee gemeenten wordt alleen gesloten jeugdhulp, veiligheid en de crisisbereikbaarheidsdienst regionaal ingekocht. In de gemeente bijlagen wordt de data van de afzonderlijke gemeenten gepresenteerd.



Grafiek 37. Aantal cliënten per gemeente in de regio Holland Rijnland. *Alleen Segment 1B. Gesloten jeugdhulp, Segment 7. Veiligheid en de crisisbereikbaarheidsdienst

Het totaal aantal cliënten is binnen de regio 1,1% hoger dan in 2021. Indien Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem niet meegenomen worden in deze berekening, dan is het aantal cliënten met 2,4% gestegen. Op Nieuwkoop (-2%), Noordwijk (-9%), Teylingen (-6%), Alphen aan den Rijn (-29%) en Kaag en Braassem (-8%) na, zien de afzonderlijke gemeenten een stijging in het aantal cliënten (grafiek 37).

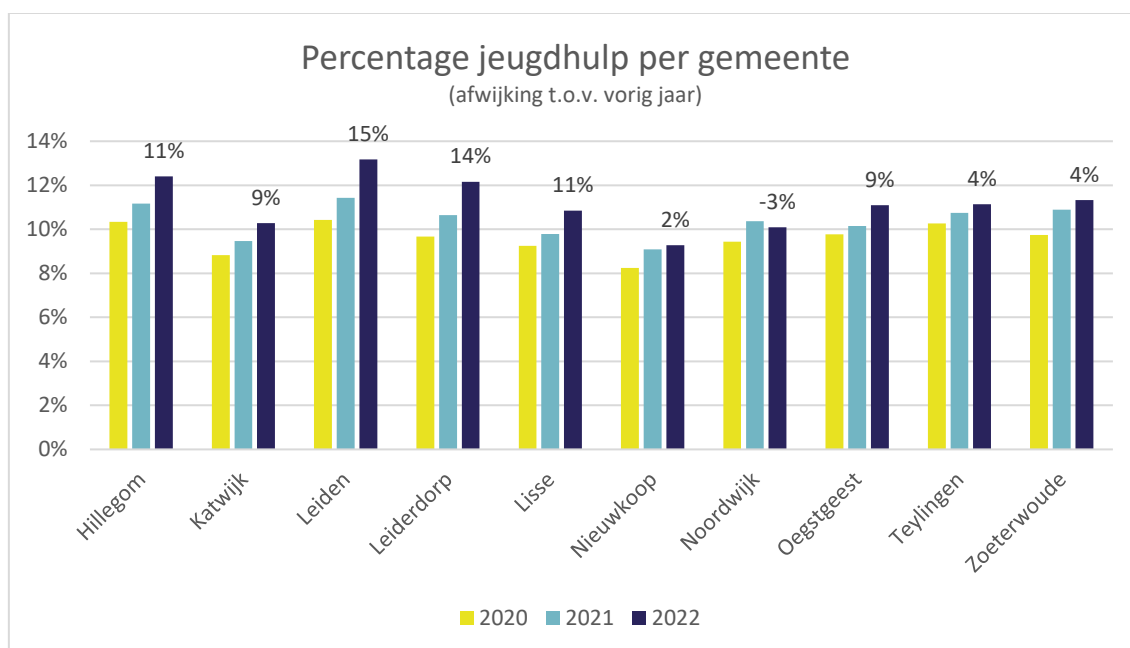
In Alphen aan den Rijn wordt de grote daling veroorzaakt door een daling in het aantal cliënten in Segment 1B. Gesloten. Hiervoor kan de verandering van het woonplaatsbeginsel een verklaring zijn. Verschillende jongeren uit andere regio's waren vóór 1 januari 2022 de financiële verantwoordelijkheid van Alphen aan den Rijn, ondanks dat deze jongeren uit andere regio's kwamen. Sinds 1 januari 2022 is Alphen aan de Rijn hier niet financieel verantwoordelijk voor. Daarnaast neemt Alphen aan den Rijn niet alle segmenten af.

Leiden (+7%), Leiderdorp (+6%) en Zoeterwoude (+6%) hebben de grootste stijgingen in aantal cliënten. In de gemeentebijlage wordt duidelijk door welke segmenten dit wordt veroorzaakt.



Grafiek 38 toont per gemeente het percentage jeugdhulp. Het percentage jeugdhulp is berekend door het aantal jeugdigen t/m 17 jaar dat jeugdhulp heeft ontvangen binnen een gemeente te delen door het totaal aantal jeugdigen binnen een gemeente, gebaseerd op de inwoneraantallen van het CBS.

Het percentage jeugdhulp per gemeente is, op Noordwijk na, gestegen in 2022. Deze stijging is het grootst in de gemeenten waarbij het percentage jeugdhulp al hoog lag (tabel 14). Leiden (13,2%), Hillegom (12,4%) en Leiderdorp (12,2%) hadden in 2022 het hoogste percentage jeugdigen dat hulp ontvangt. Nieuwkoop (9,3%), Noordwijk (10,1%) en Katwijk (10,3%) hadden het laagste percentage. Aangezien Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem niet alle gespecialiseerde jeugdhulp regionaal inkopen, kunnen voor deze gemeenten alleen de algemene CBS cijfers getoond worden (tabel 14).



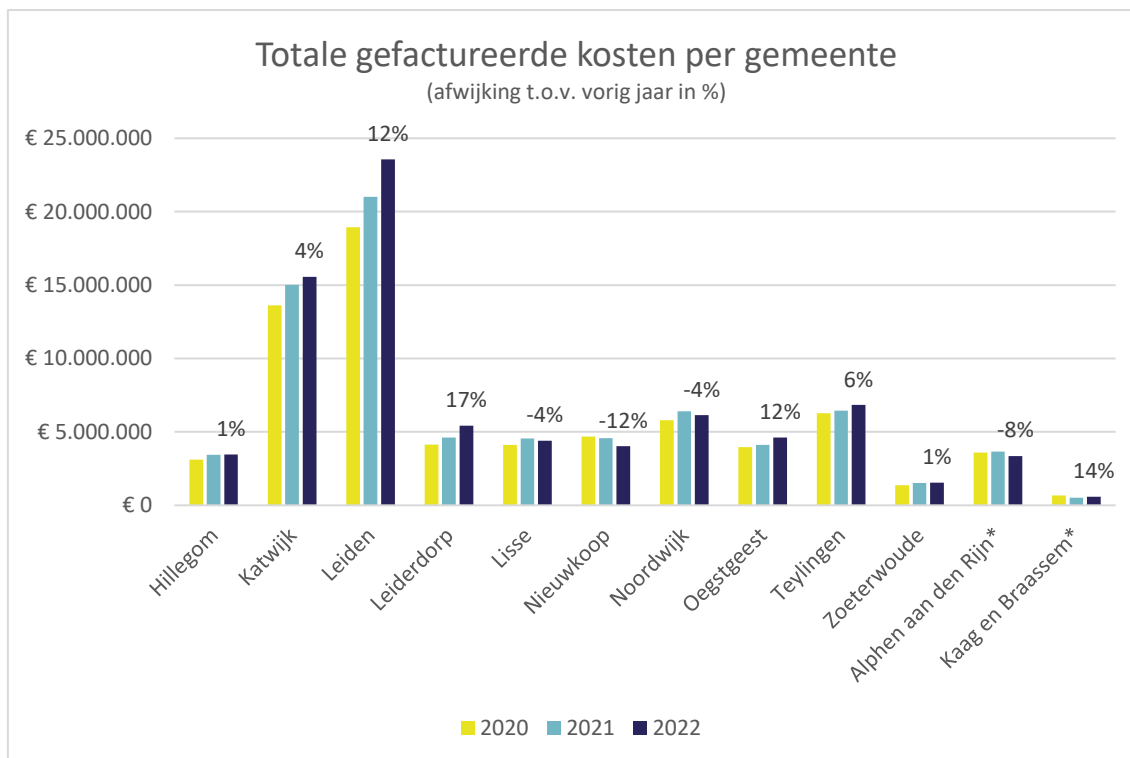
Grafiek 38. De afwijking ten opzichte van vorig jaar in het percentage jeugdhulp per gemeente

| | 2020 | 2021 | 2022 | CBS 2022 |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| Hillegom | 10,3% | 11,2% | 12,4% | 13,4% |
| Katwijk | 8,8% | 9,5% | 10,3% | 11,4% |
| Leiden | 10,4% | 11,4% | 13,2% | 10,3% |
| Leiderdorp | 9,7% | 10,6% | 12,2% | 12,9% |
| Lisse | 9,2% | 9,8% | 10,8% | 11,9% |
| Nieuwkoop | 8,2% | 9,1% | 9,3% | 10,8% |
| Noordwijk | 9,4% | 10,4% | 10,1% | 11,5% |
| Oegstgeest | 9,8% | 10,1% | 11,1% | 12,0% |
| Teylingen | 10,3% | 10,7% | 11,1% | 11,6% |
| Zoeterwoude | 9,7% | 10,9% | 11,3% | 12,2% |
| Alphen aan den Rijn* | | | | 11,6% |
| Kaag en Braassem* | | | | 12,1% |
| Holland Rijnland | 9,5% | 10,3% | 11,2% | |

Tabel 14. Het percentage jeugdhulp per gemeente in 2020, 2021 en 2022. *Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem kopen niet alle gespecialiseerde jeugdhulp regionaal in, daardoor kunnen voor deze gemeenten alleen de algemene CBS cijfers getoond worden



Tabel 14 toont de percentages jeugdhulp afgezet tegen de data van het CBS. Voor alle gemeenten is dit percentage jeugdhulp lager dan die gerapporteerd door het CBS. Gemeente Leiden is hierop een grote uitzondering. Het CBS rapporteert voor Leiden als enige gemeente in onze regio een veel lager percentage jeugdhulp (10,3% t.o.v. 13,2% berekend door de Serviceorganisatie Zorg). Het CBS gebruikt andere definities en rekenmethodes, hierdoor verschillen de berekende percentages.



Grafiek 39. De totale gefactureerde kosten per gemeente. *Alleen Segment 1B. Gesloten jeugdhulp, Segment 7. Veiligheid en de crisisbereikbaarheidsdienst

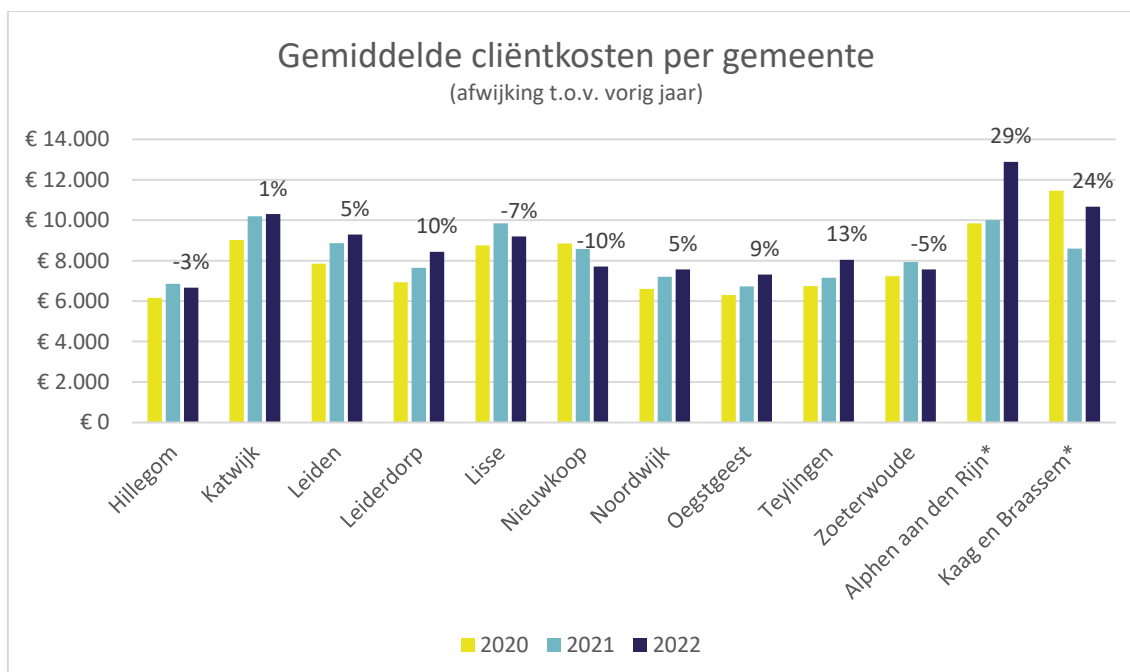
De totale gefactureerde kosten zijn in de regio met 4,8% gestegen. Indien Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem niet meegenomen worden, dan zijn de kosten met 5,4% gestegen. Op Lisse (-4%), Nieuwkoop (-12%), Noordwijk (-4%) en Alphen aan den Rijn (-8%) na, zijn de gefactureerde kosten van de afzonderlijke gemeenten ook gestegen (grafiek 39, tabel 15). De grootste uitschieters qua stijgingen in kosten zijn Leiden (+12%), Kaag en Braassem (+14%) en Leiderdorp (+17%). Leiden en Leiderdorp zijn ook de twee gemeenten waarbij het aantal cliënten het meest gestegen is. Voor Kaag en Braassem zijn vooral de kosten in de gesloten jeugdzorg toegenomen (zie de gemeentebijlage).



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Hillegom | € 3.117.099 | € 3.439.918 | € 3.469.540 | 1% |
| Katwijk | € 13.616.531 | € 15.008.831 | € 15.571.805 | 4% |
| Leiden | € 18.936.614 | € 21.001.233 | € 23.569.643 | 12% |
| Leiderdorp | € 4.148.966 | € 4.628.512 | € 5.435.130 | 17% |
| Lisse | € 4.107.733 | € 4.552.457 | € 4.389.001 | -4% |
| Nieuwkoop | € 4.678.777 | € 4.563.515 | € 4.034.412 | -12% |
| Noordwijk | € 5.794.310 | € 6.412.704 | € 6.143.099 | -4% |
| Oegstgeest | € 3.958.106 | € 4.121.816 | € 4.611.063 | 12% |
| Teylingen | € 6.274.483 | € 6.446.544 | € 6.834.020 | 6% |
| Zoeterwoude | € 1.366.568 | € 1.530.877 | € 1.549.981 | 1% |
| Alphen aan den Rijn* | € 3.586.788 | € 3.663.459 | € 3.364.004 | -8% |
| Kaag en Braassem* | € 664.825 | € 516.272 | € 586.532 | 14% |
| Holland Rijnland | € 6.550 | € 1.752 | € 14.922 | 752% |
| Totaal | € 70.257.350 | € 75.887.891 | € 79.573.153 | 5% |

Tabel 15. Totale gefactureerde kosten per gemeente. *Alleen Segment 1B. Gesloten jeugdhulp, Segment 7. Veiligheid en de crisisbereikbaarheidsdienst

Er zijn onderling tussen de gemeenten forse verschillen in de gemiddelde cliëntkosten (grafiek 40). De kosten per cliënt liggen in Hillegom het laagst met gemiddeld nog geen € 7.000, de kosten liggen in Katwijk het hoogst met gemiddeld meer dan € 10.000 per cliënt. De gemiddelde kosten zijn in de meeste gemeenten gestegen. Met de grootste stijging in Teylingen (+13%). Deze stijging is deels toe te schrijven aan één gezin. De gemeenten Hillegom (-3%), Lisse (-7%), Nieuwkoop (-10%) en Zoeterwoude (-5%) zagen de gemiddelde kosten per cliënt juist dalen.



Grafiek 40. De gemiddelde cliëntkosten per gemeente. *Alleen Segment 1B. Gesloten jeugdhulp, Segment 7. Veiligheid en de crisisbereikbaarheidsdienst



Bijlagen

In de gemeentebijlagen staat de data vermeld van de afzonderlijke gemeenten en zijn tabellen opgenomen waarin data tussen gemeenten kan worden vergeleken.

Bijlage 1. Gemeentebijlagen



service
organisatie
zorg

HOLLAND RIJNLAND

Jaarrapportage 2022 – gemeente bijlagen

Jeugdhulp Regio Holland-Rijnland



Inhoudsopgave

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Leeswijzer | 3 |
| 1. Overzicht per gemeente | 4 |
| 1.1 Gemeente Hillegom | 4 |
| 1.2 Gemeente Katwijk | 9 |
| 1.3 Gemeente Leiden | 14 |
| 1.4 Gemeente Leiderdorp | 19 |
| 1.5 Gemeente Lisse | 24 |
| 1.6 Gemeente Nieuwkoop | 29 |
| 1.7 Gemeente Noordwijk | 34 |
| 1.8 Gemeente Oegstgeest | 39 |
| 1.9 Gemeente Teylingen | 44 |
| 1.10 Gemeente Zoeterwoude | 49 |
| 1.11 Gemeente Alphen aan den Rijn | 53 |
| 1.12 Gemeente Kaag en Braassem | 56 |
| 2. Gemeenteoverzichten | 59 |
| 2.1 Aantal cliënten | 59 |
| 2.2 Gefactureerde kosten | 64 |
| 2.3 Gemiddelde cliëntkosten | 69 |



Leeswijzer

De gemeentebijlage bestaat uit twee delen; de overzichten van de afzonderlijke gemeenten en de gemeenteoverzichten, waarin de gemeenten met elkaar kunnen worden vergeleken.

In deel 1 wordt de data per gemeente weergegeven, hierin worden de volgende grafieken en tabellen gepresenteerd:

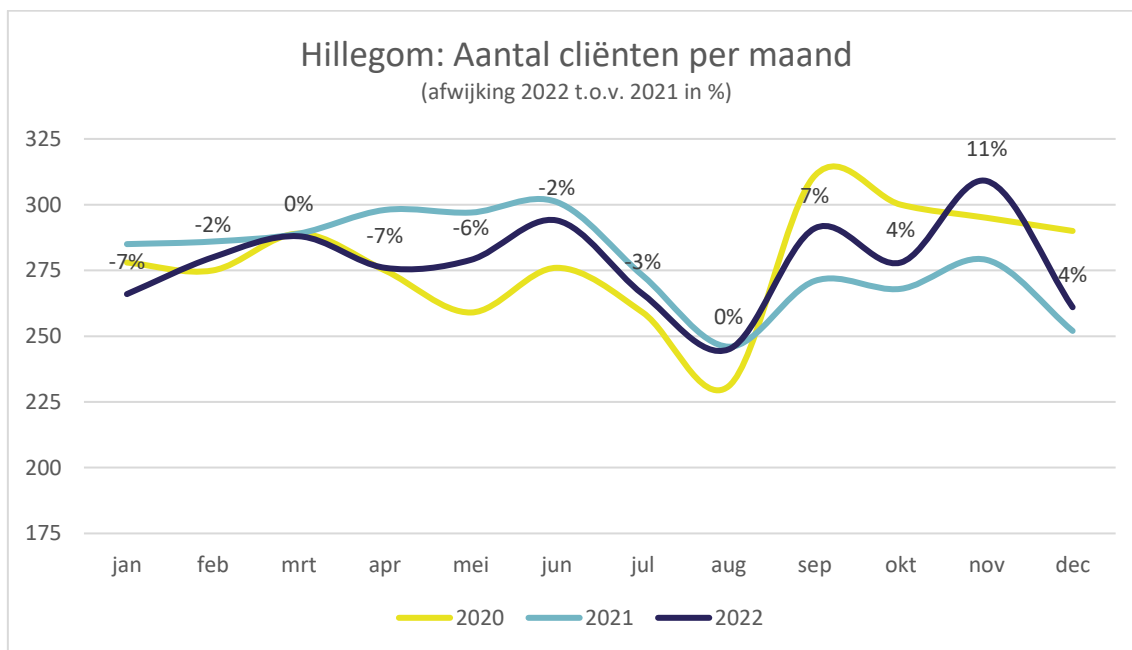
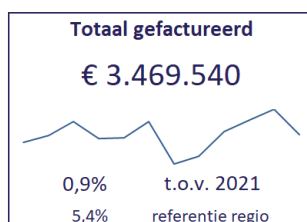
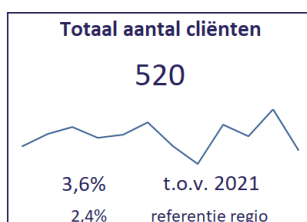
- Totaal aantal cliënten in 2022
- Totale gefactureerde kosten in 2022
- Gemiddelde clientprijs in 2022
- Aantal cliënten per maand
- Totaal aantal cliënten per segment in 2022
- Gefactureerde kosten per maand
- Gefactureerde kosten per segment in 2022
- Gemiddelde clientkosten per segment in 2022
- Percentage aantal cliënten en totaal gefactureerd bedrag per cliëntwaarde in 2022
- Verwijzer per cliëntwaarde in 2022

In deel 2 worden overzichtstabellen gepresenteerd waar de gegevens per categorie van de segmenten van de gemeenten naast elkaar zijn gezet, zodat de gemeenten onderling vergeleken kunnen worden.



1. Overzicht per gemeente

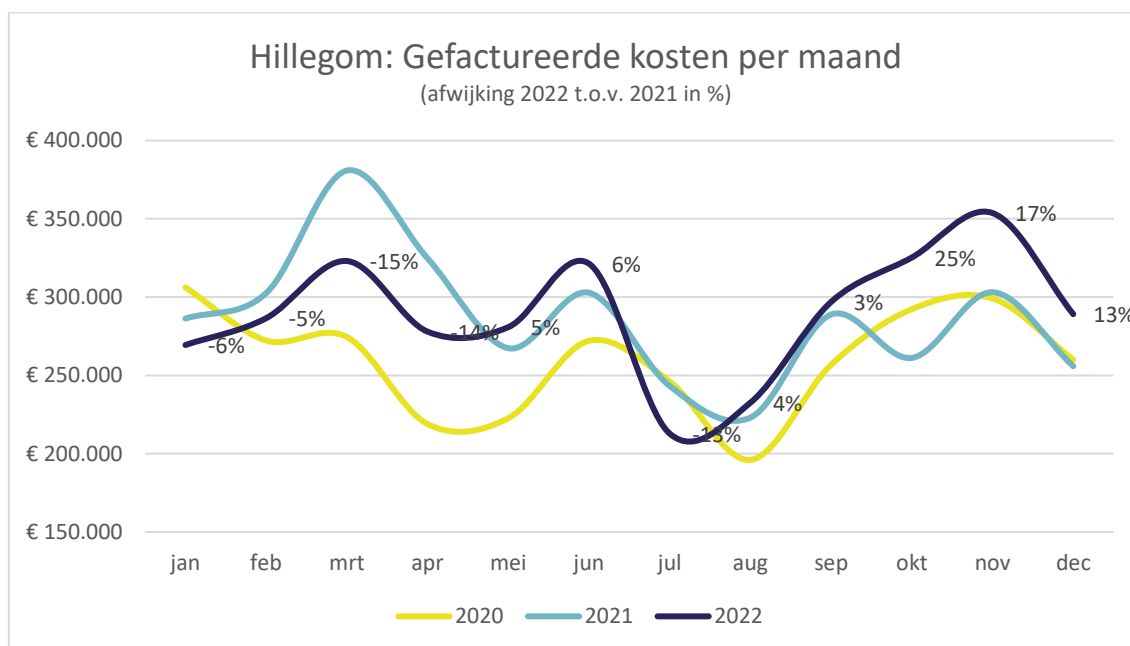
1.1 Gemeente Hillegom





Hillegom: Aantal cliënten per segment

| | 2021 | 2022 | Vershil (abs) | Vershil (%) | Referentie afwijking regio |
|----------------------------------|------------|------------|---------------|-------------|----------------------------|
| S1A Begeleiding | | 1 | 1 | - | - |
| S1A Behandeling met verblijf | 5 | 2 | -3 | -60% | 36% |
| S1B Gesloten | 2 | 1 | -1 | -50% | -46% |
| S2 Gezinshuis | 2 | 2 | 0 | 0% | 29% |
| S2 Pleegzorg | 17 | 14 | -3 | -18% | 2% |
| S2 Jeugdhulp met verblijf overig | 8 | 7 | -1 | -13% | -4% |
| S3 Dagbehandeling & Besteding | 25 | 40 | 15 | 60% | 10% |
| S4 Begeleiding individueel | 124 | 128 | 4 | 3% | 3% |
| S4 Behandeling/begeleiding groep | 5 | 8 | 3 | 60% | 0% |
| S4 Basis GGZ | 133 | 135 | 2 | 2% | 0% |
| S4 Specialistische GGZ | 141 | 164 | 23 | 16% | 7% |
| S4 Hoog-specialistische GGZ | 125 | 107 | -18 | -14% | -5% |
| S4 Ernstige dyslexie | 62 | 52 | -10 | -16% | 2% |
| S6 Crisis | 14 | 7 | -7 | -50% | -38% |
| S7 Jeugdbescherming | 43 | 38 | -5 | -12% | 1% |
| S7 Jeugdreclassering | 7 | 8 | 1 | 14% | -3% |
| S7 Preventie | 10 | 7 | -3 | -30% | -16% |
| LTA | 15 | 15 | 0 | 0% | 40% |
| Eindtotaal | 502 | 520 | 18 | 4% | 2% |



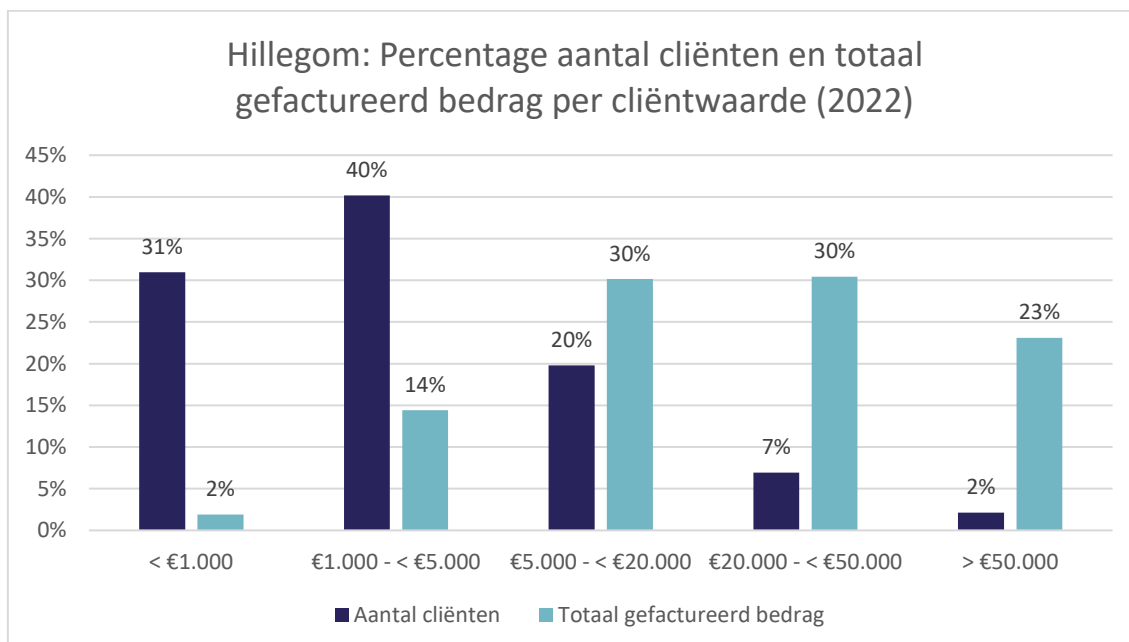
**Hillegom: Gefactureerde kosten per segment**

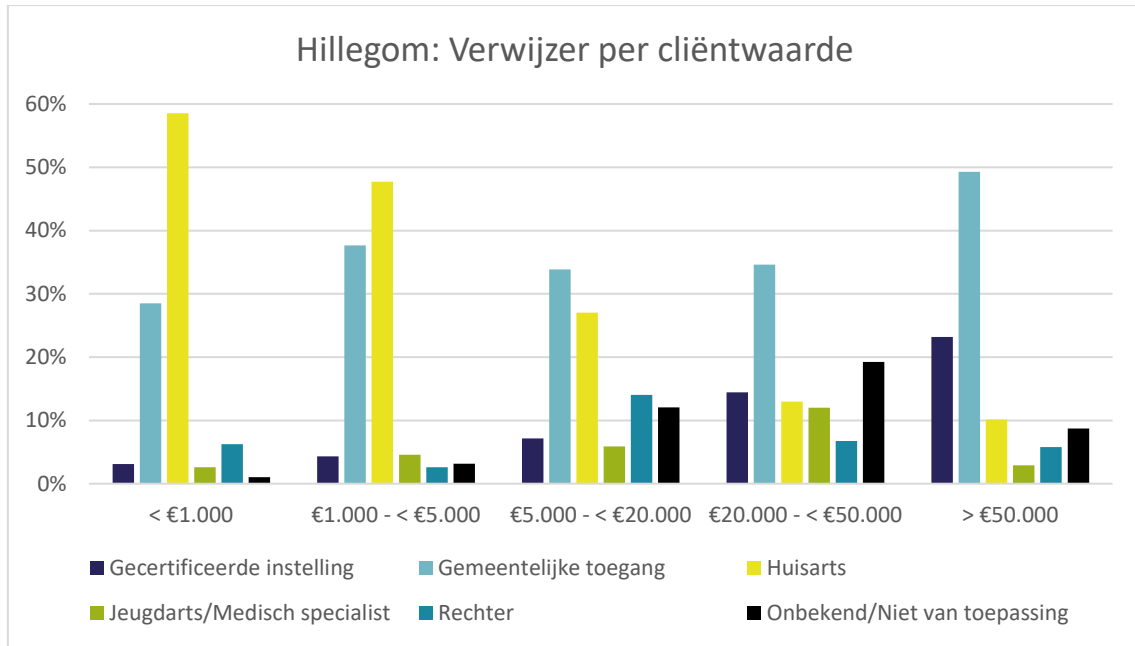
| | 2021 | 2022 | Vershil (abs) | Vershil (%) | Referentie afwijking regio |
|--|--------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------------------------|
| <i>S1A Begeleiding</i> | | € 30.459 | € 30.459 | - | - |
| <i>S1A Behandeling met verblijf</i> | € 167.116 | € 10.189 | -€ 156.927 | -94% | 45% |
| <i>S1B Gesloten</i> | € 130.447 | € 93.841 | -€ 36.606 | -28% | -47% |
| <i>S2 Gezinshuis</i> | € 136.269 | € 30.524 | -€ 105.746 | -78% | 74% |
| <i>S2 Pleegzorg</i> | € 122.648 | € 131.521 | € 8.873 | 7% | 5% |
| <i>S2 Jeugdhulp met verblijf overig</i> | € 181.914 | € 328.925 | € 147.011 | 81% | 20% |
| <i>S3 Dagbehandeling & Besteding</i> | € 260.621 | € 496.947 | € 236.325 | 91% | 8% |
| <i>S4 Begeleiding individueel</i> | € 566.859 | € 774.441 | € 207.583 | 37% | 7% |
| <i>S4 Behandeling/begeleiding groep</i> | € 3.970 | € 12.264 | € 8.294 | 209% | 106% |
| <i>S4 Basis GGZ</i> | € 156.141 | € 162.853 | € 6.712 | 4% | 6% |
| <i>S4 Specialistische GGZ</i> | € 379.850 | € 438.957 | € 59.107 | 16% | 24% |
| <i>S4 Hoog-specialistische GGZ</i> | € 723.512 | € 450.288 | -€ 273.224 | -38% | -19% |
| <i>S4 Ernstige dyslexie</i> | € 114.087 | € 91.381 | -€ 22.706 | -20% | 3% |
| <i>S6 Crisis</i> | € 44.574 | € 18.852 | -€ 25.723 | -58% | -28% |
| <i>S7 Jeugdbescherming</i> | € 233.263 | € 255.917 | € 22.654 | 10% | 3% |
| <i>S7 Jeugdreclassering</i> | € 42.189 | € 42.095 | -€ 94 | 0% | 4% |
| <i>S7 Preventie</i> | € 39.326 | € 44.746 | € 5.420 | 14% | -34% |
| <i>LTA</i> | € 137.130 | € 55.340 | -€ 81.790 | -60% | 2% |
| Totaal | € 3.439.918 | € 3.469.540 | € 29.622 | 1% | 5% |



Hillegom: Gemiddelde cliëntkosten per segment

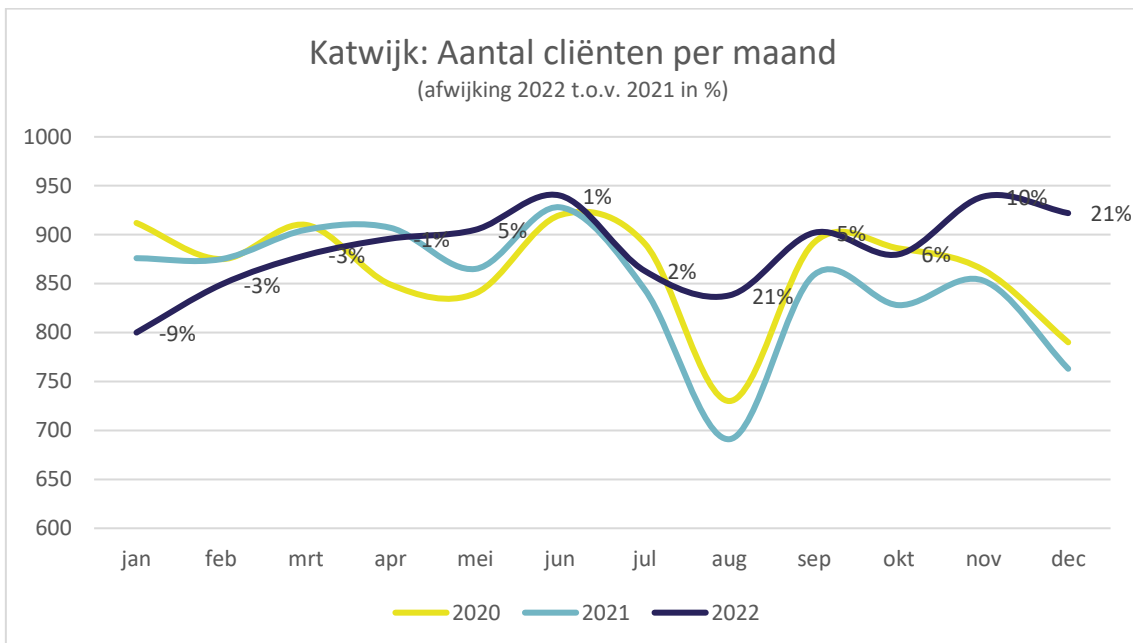
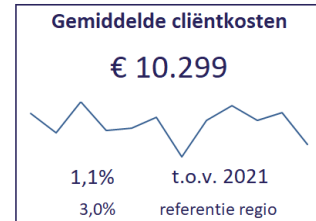
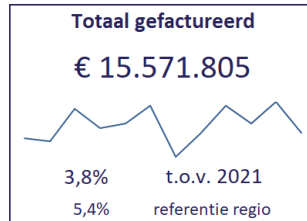
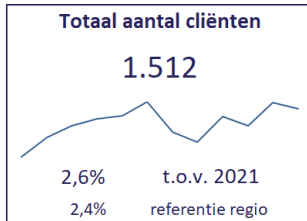
| | 2021 | 2022 | Vershil (abs) | Vershil (%) | Referentie afwijking regio |
|--|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------------------|
| <i>S1A Begeleiding</i> | | € 30.459 | € 30.459 | - | - |
| <i>S1A Behandeling met verblijf</i> | € 33.423 | € 5.094 | -€ 28.329 | -85% | 7% |
| <i>S1B Gesloten</i> | € 65.224 | € 93.841 | € 28.617 | 44% | -1% |
| <i>S2 Gezinshuis</i> | € 68.135 | € 15.262 | -€ 52.873 | -78% | 35% |
| <i>S2 Pleegzorg</i> | € 7.215 | € 9.394 | € 2.180 | 30% | 3% |
| <i>S2 Jeugdhulp met verblijf overig</i> | € 22.739 | € 46.989 | € 24.250 | 107% | 25% |
| <i>S3 Dagbehandeling & Besteding</i> | € 10.425 | € 12.424 | € 1.999 | 19% | -2% |
| <i>S4 Begeleiding individueel</i> | € 4.571 | € 6.050 | € 1.479 | 32% | 4% |
| <i>S4 Behandeling/begeleiding groep</i> | € 794 | € 1.533 | € 739 | 93% | 106% |
| <i>S4 Basis GGZ</i> | € 1.174 | € 1.206 | € 32 | 3% | 6% |
| <i>S4 Specialistische GGZ</i> | € 2.694 | € 2.677 | -€ 17 | -1% | 15% |
| <i>S4 Hoog-specialistische GGZ</i> | € 5.788 | € 4.208 | -€ 1.580 | -27% | -14% |
| <i>S4 Ernstige dyslexie</i> | € 1.840 | € 1.757 | -€ 83 | -4% | 1% |
| <i>S6 Crisis</i> | € 3.184 | € 2.693 | -€ 491 | -15% | 16% |
| <i>S7 Jeugdbescherming</i> | € 5.425 | € 6.735 | € 1.310 | 24% | 2% |
| <i>S7 Jeugdreclassering</i> | € 6.027 | € 5.262 | -€ 765 | -13% | 8% |
| <i>S7 Preventie</i> | € 3.933 | € 6.392 | € 2.460 | 63% | -21% |
| <i>LTA</i> | € 9.142 | € 3.689 | -€ 5.453 | -60% | -27% |
| Totaal | € 6.852 | € 6.672 | -€ 180 | -3% | 3% |







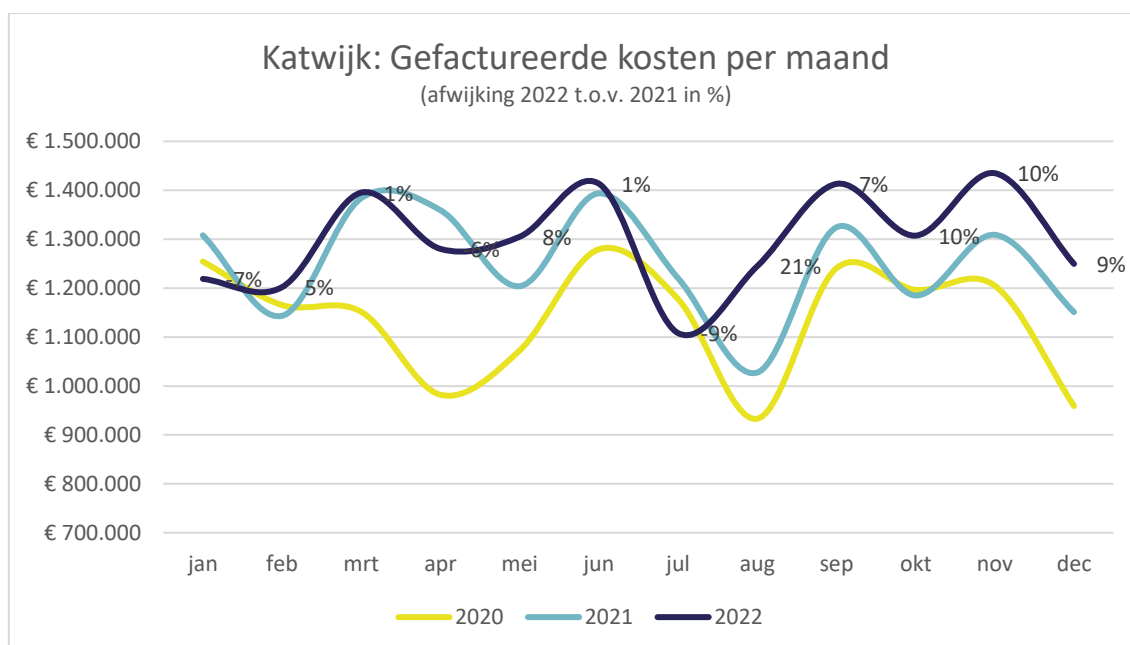
1.2 Gemeente Katwijk





Katwijk: Aantal cliënten per segment

| | 2021 | 2022 | Vershil (abs) | Vershil (%) | Referentie afwijking regio |
|----------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------------------|
| S1A Begeleiding | | 7 | 7 | - | - |
| S1A Behandeling met verblijf | 21 | 32 | 11 | 52% | 36% |
| S1B Gesloten | 10 | 9 | -1 | -10% | -46% |
| S2 Gezinshuis | 18 | 18 | 0 | 0% | 29% |
| S2 Pleegzorg | 69 | 71 | 2 | 3% | 2% |
| S2 Jeugdhulp met verblijf overig | 29 | 36 | 7 | 24% | -4% |
| S3 Dagbehandeling & Besteding | 146 | 152 | 6 | 4% | 10% |
| S4 Begeleiding individueel | 446 | 489 | 43 | 10% | 3% |
| S4 Behandeling/begeleiding groep | 15 | 17 | 2 | 13% | 0% |
| S4 Basis GGZ | 404 | 394 | -10 | -2% | 0% |
| S4 Specialistische GGZ | 280 | 312 | 32 | 11% | 7% |
| S4 Hoog-specialistische GGZ | 449 | 426 | -23 | -5% | -5% |
| S4 Ernstige dyslexie | 119 | 124 | 5 | 4% | 2% |
| S6 Crisis | 37 | 33 | -4 | -11% | -38% |
| S7 Jeugdbescherming | 148 | 152 | 4 | 3% | 1% |
| S7 Jeugdreclassering | 15 | 11 | -4 | -27% | -3% |
| S7 Preventie | 30 | 25 | -5 | -17% | -16% |
| LTA | 34 | 60 | 26 | 76% | 40% |
| Totaal | 1473 | 1512 | 39 | 3% | 2% |



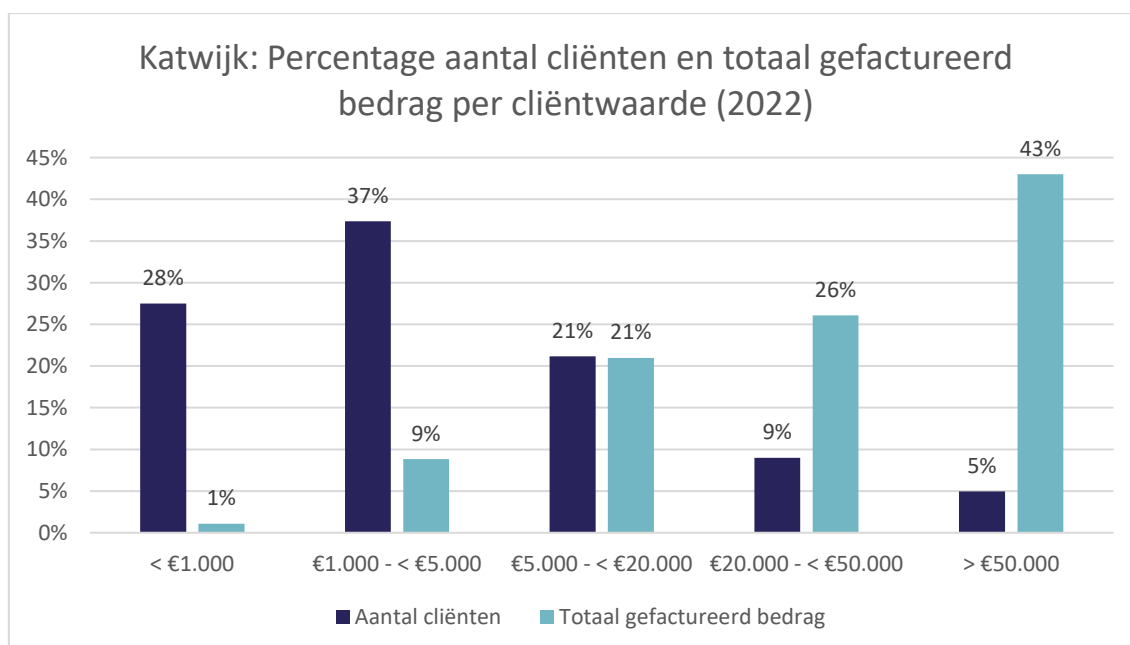

Katwijk: Gefactureerde kosten per segment

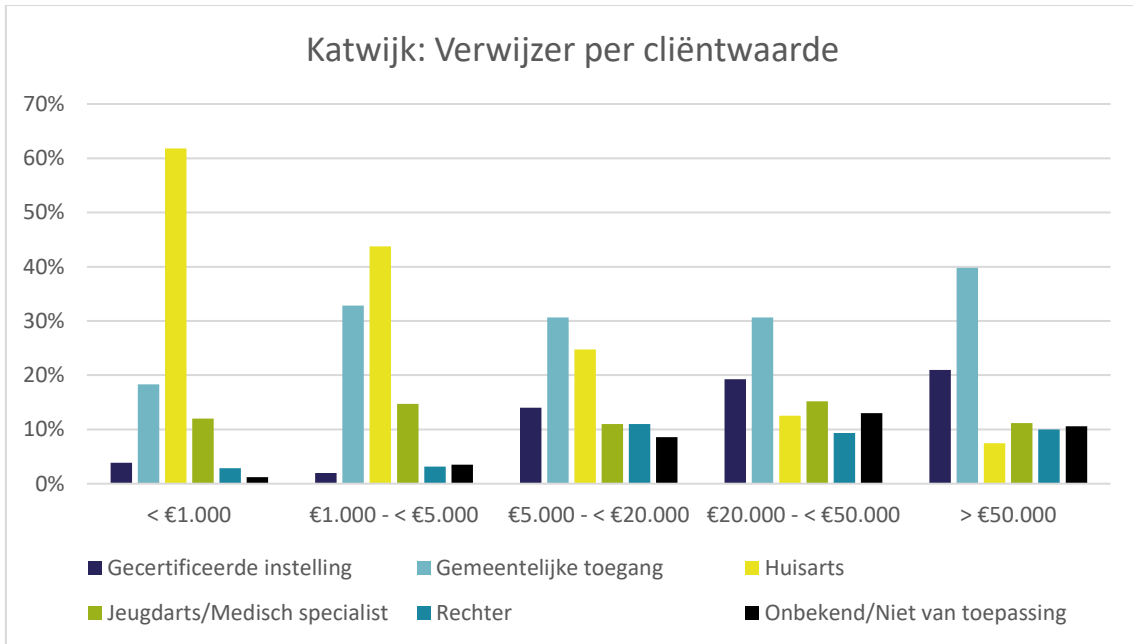
| | 2021 | 2022 | Verschil (abs) | Verschil (%) | Referentie afwijking regio |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| <i>S1A Begeleiding</i> | | € 85.562 | € 85.562 | - | - |
| <i>S1A Behandeling met verblijf</i> | € 574.347 | € 879.042 | € 304.694 | 53% | 45% |
| <i>S1B Gesloten</i> | € 873.596 | € 531.305 | -€ 342.292 | -39% | -47% |
| <i>S2 Gezinshuis</i> | € 764.063 | € 862.438 | € 98.376 | 13% | 74% |
| <i>S2 Pleegzorg</i> | € 490.700 | € 524.413 | € 33.713 | 7% | 5% |
| <i>S2 Jeugdhulp met verblijf overig</i> | € 1.156.839 | € 1.304.791 | € 147.952 | 13% | 20% |
| <i>S3 Dagbehandeling & Besteding</i> | € 2.348.821 | € 2.407.316 | € 58.494 | 2% | 8% |
| <i>S4 Begeleiding individueel</i> | € 3.146.303 | € 3.567.620 | € 421.318 | 13% | 7% |
| <i>S4 Behandeling/begeleiding groep</i> | € 23.986 | € 52.198 | € 28.213 | 118% | 106% |
| <i>S4 Basis GGZ</i> | € 342.302 | € 411.349 | € 69.047 | 20% | 6% |
| <i>S4 Specialistische GGZ</i> | € 659.864 | € 824.280 | € 164.416 | 25% | 24% |
| <i>S4 Hoog-specialistische GGZ</i> | € 2.503.505 | € 2.130.119 | -€ 373.387 | -15% | -19% |
| <i>S4 Ernstige dyslexie</i> | € 222.168 | € 265.528 | € 43.359 | 20% | 3% |
| <i>S6 Crisis</i> | € 102.893 | € 78.435 | -€ 24.458 | -24% | -28% |
| <i>S7 Jeugdbescherming</i> | € 968.054 | € 1.035.649 | € 67.594 | 7% | 3% |
| <i>S7 Jeugdreclassering</i> | € 59.065 | € 49.221 | -€ 9.844 | -17% | 4% |
| <i>S7 Preventie</i> | € 83.103 | € 72.876 | -€ 10.227 | -12% | -34% |
| <i>LTA</i> | € 689.222 | € 489.666 | -€ 199.557 | -29% | 2% |
| Totaal | € 15.008.831 | € 15.571.805 | € 562.974 | 4% | 5% |



Katwijk: Gemiddelde cliëntkosten per segment

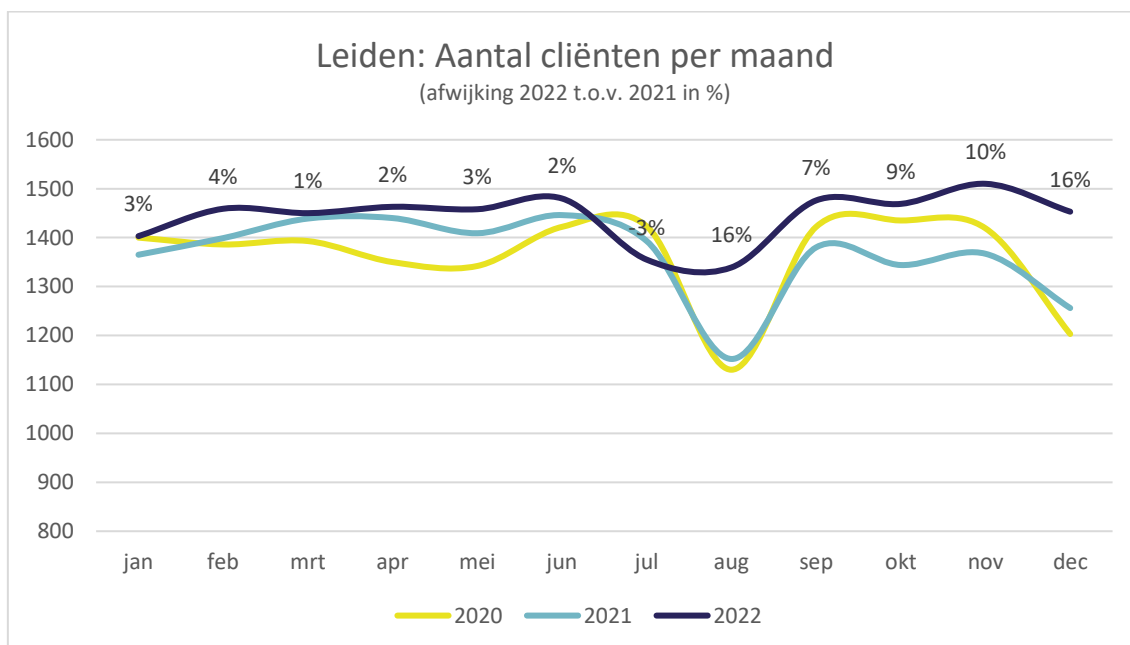
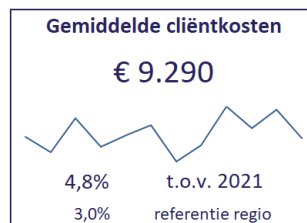
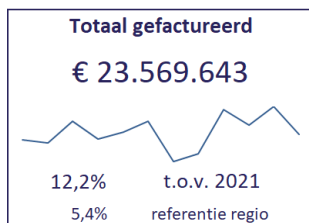
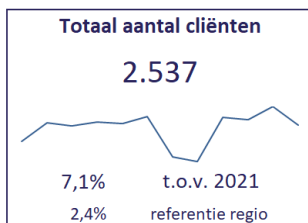
| | 2021 | 2022 | Vershil (abs) | Vershil (%) | Referentie afwijking regio |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|----------------------------|
| S1A Begeleiding | | € 12.223 | € 12.223 | - | - |
| S1A Behandeling met verblijf | € 27.350 | € 27.470 | € 120 | 0% | 7% |
| S1B Gesloten | € 87.360 | € 59.034 | -€ 28.326 | -32% | -1% |
| S2 Gezinshuis | € 42.448 | € 47.913 | € 5.465 | 13% | 35% |
| S2 Pleegzorg | € 7.112 | € 7.386 | € 275 | 4% | 3% |
| S2 Jeugdhulp met verblijf overig | € 39.891 | € 36.244 | -€ 3.647 | -9% | 25% |
| S3 Dagbehandeling & Besteding | € 16.088 | € 15.838 | -€ 250 | -2% | -2% |
| S4 Begeleiding individueel | € 7.054 | € 7.296 | € 241 | 3% | 4% |
| S4 Behandeling/begeleiding groep | € 1.599 | € 3.070 | € 1.471 | 92% | 106% |
| S4 Basis GGZ | € 847 | € 1.044 | € 197 | 23% | 6% |
| S4 Specialistische GGZ | € 2.357 | € 2.642 | € 285 | 12% | 15% |
| S4 Hoog-specialistische GGZ | € 5.576 | € 5.000 | -€ 575 | -10% | -14% |
| S4 Ernstige dyslexie | € 1.867 | € 2.141 | € 274 | 15% | 1% |
| S6 Crisis | € 2.781 | € 2.377 | -€ 404 | -15% | 16% |
| S7 Jeugdbescherming | € 6.541 | € 6.813 | € 273 | 4% | 2% |
| S7 Jeugdreclassering | € 3.938 | € 4.475 | € 537 | 14% | 8% |
| S7 Preventie | € 2.770 | € 2.915 | € 145 | 5% | -21% |
| LTA | € 20.271 | € 8.161 | -€ 12.110 | -60% | -27% |
| Totaal | € 10.189 | € 10.299 | € 110 | 1% | 3% |







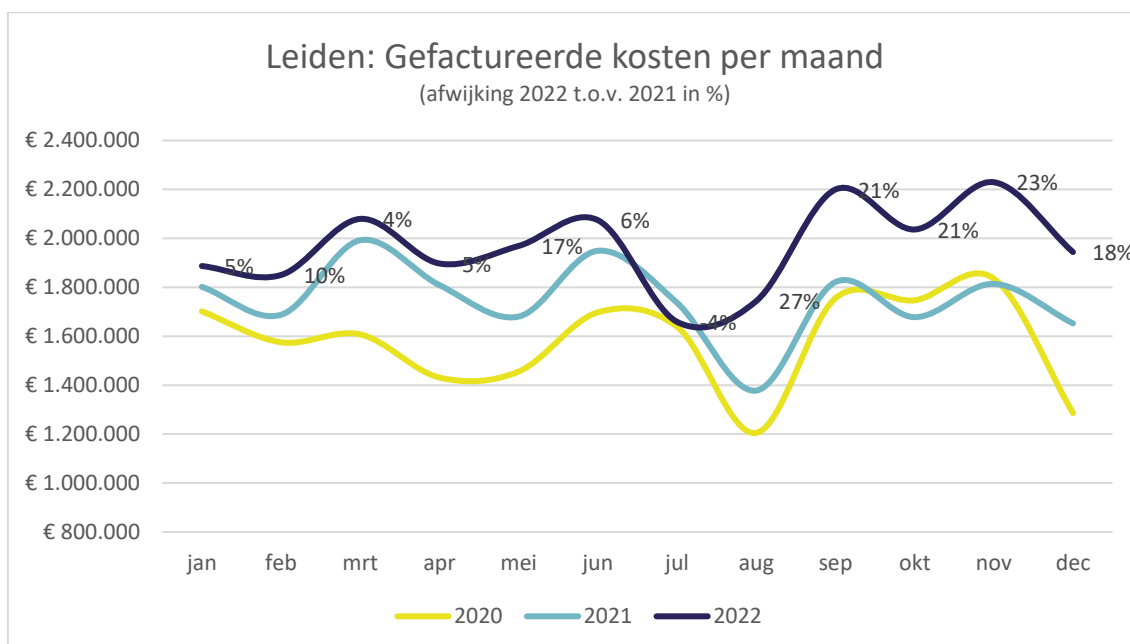
1.3 Gemeente Leiden





Leiden: Aantal cliënten per segment

| | 2021 | 2022 | Vershil (abs) | Vershil (%) | Referentie afwijking regio |
|----------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------------------|
| S1A Begeleiding | | 12 | 12 | - | - |
| S1A Behandeling met verblijf | 35 | 41 | 6 | 17% | 36% |
| S1B Gesloten | 9 | 3 | -6 | -67% | -46% |
| S2 Gezinshuis | 18 | 27 | 9 | 50% | 29% |
| S2 Pleegzorg | 109 | 137 | 28 | 26% | 2% |
| S2 Jeugdhulp met verblijf overig | 61 | 58 | -3 | -5% | -4% |
| S3 Dagbehandeling & Besteding | 186 | 212 | 26 | 14% | 10% |
| S4 Begeleiding individueel | 753 | 821 | 68 | 9% | 3% |
| S4 Behandeling/begeleiding groep | 31 | 31 | 0 | 0% | 0% |
| S4 Basis GGZ | 550 | 569 | 19 | 3% | 0% |
| S4 Specialistische GGZ | 599 | 677 | 78 | 13% | 7% |
| S4 Hoog-specialistische GGZ | 581 | 576 | -5 | -1% | -5% |
| S4 Ernstige dyslexie | 168 | 170 | 2 | 1% | 2% |
| S6 Crisis | 76 | 45 | -31 | -41% | -38% |
| S7 Jeugdbescherming | 260 | 265 | 5 | 2% | 1% |
| S7 Jeugdreclassering | 53 | 60 | 7 | 13% | -3% |
| S7 Preventie | 49 | 50 | 1 | 2% | -16% |
| LTA | 111 | 140 | 29 | 26% | 40% |
| Onbekend | 1 | | -1 | - | 0% |
| Totaal | 2369 | 2537 | 168 | 7% | 2% |



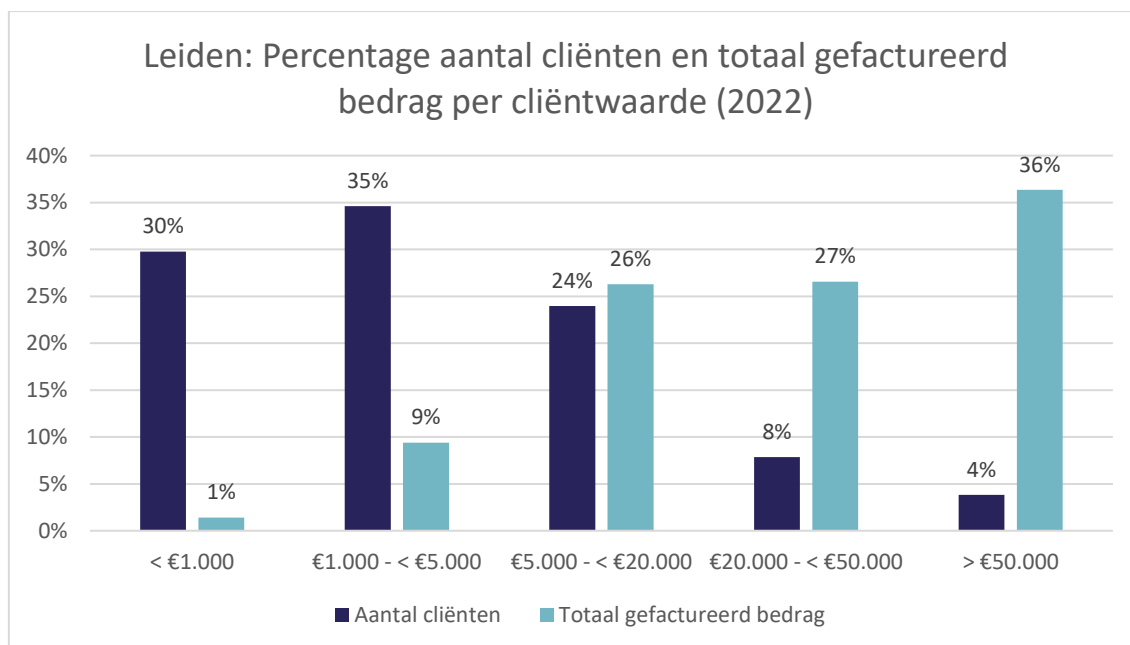
**Leiden: Gefactureerde kosten per segment**

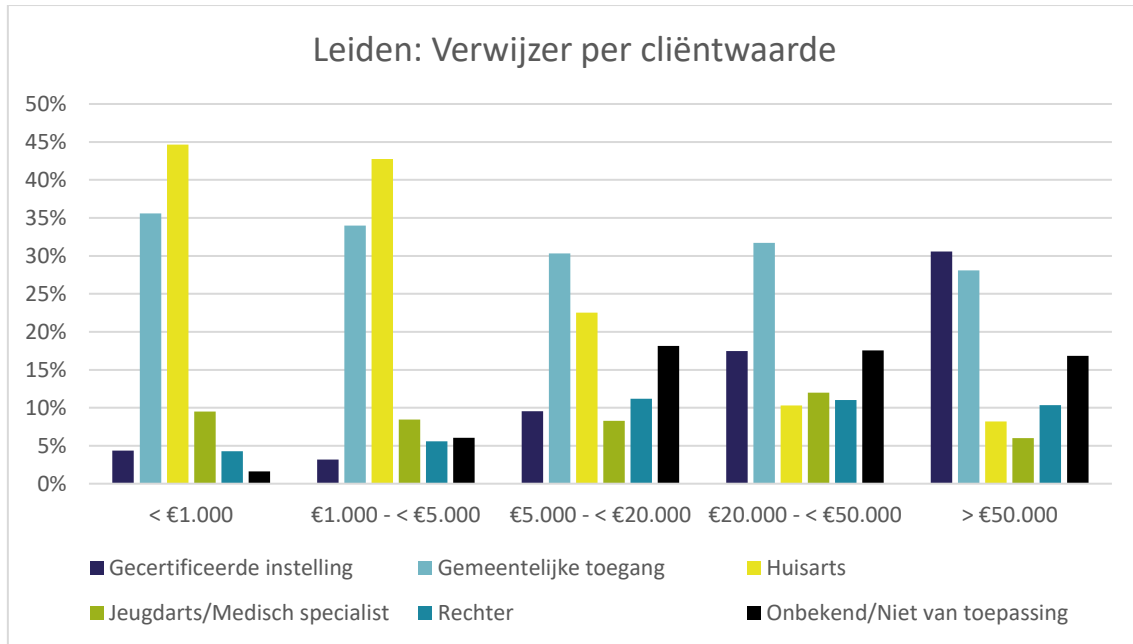
| | 2021 | 2022 | Vershil (abs) | Vershil (%) | Referentie afwijking regio |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| <i>S1A Begeleiding</i> | | € 140.049 | € 140.049 | - | - |
| <i>S1A Behandeling met verblijf</i> | € 915.807 | € 1.368.883 | € 453.077 | 49% | 45% |
| <i>S1B Gesloten</i> | € 270.322 | € 179.178 | -€ 91.144 | -34% | -47% |
| <i>S2 Gezinshuis</i> | € 529.693 | € 1.434.749 | € 905.056 | 171% | 74% |
| <i>S2 Pleegzorg</i> | € 765.133 | € 1.151.411 | € 386.278 | 50% | 5% |
| <i>S2 Jeugdhulp met verblijf overig</i> | € 1.666.653 | € 2.058.616 | € 391.963 | 24% | 20% |
| <i>S3 Dagbehandeling & Besteding</i> | € 2.892.700 | € 3.384.387 | € 491.687 | 17% | 8% |
| <i>S4 Begeleiding individueel</i> | € 4.458.302 | € 4.649.302 | € 191.001 | 4% | 7% |
| <i>S4 Behandeling/begeleiding groep</i> | € 27.508 | € 102.232 | € 74.724 | 272% | 106% |
| <i>S4 Basis GGZ</i> | € 536.263 | € 565.008 | € 28.745 | 5% | 6% |
| <i>S4 Specialistische GGZ</i> | € 1.481.803 | € 1.837.767 | € 355.964 | 24% | 24% |
| <i>S4 Hoog-specialistische GGZ</i> | € 3.483.103 | € 2.903.785 | -€ 579.319 | -17% | -19% |
| <i>S4 Ernstige dyslexie</i> | € 342.130 | € 317.567 | -€ 24.563 | -7% | 3% |
| <i>S6 Crisis</i> | € 175.592 | € 123.601 | -€ 51.990 | -30% | -28% |
| <i>S7 Jeugdbescherming</i> | € 1.918.880 | € 1.853.894 | -€ 64.987 | -3% | 3% |
| <i>S7 Jeugdreclassering</i> | € 268.345 | € 307.330 | € 38.985 | 15% | 4% |
| <i>S7 Preventie</i> | € 164.476 | € 121.440 | -€ 43.037 | -26% | -34% |
| <i>LTA</i> | € 1.004.939 | € 1.070.443 | € 65.504 | 7% | 2% |
| <i>Onbekend</i> | € 99.581 | | -€ 99.581 | - | - |
| Totaal | € 21.001.233 | € 23.569.643 | € 2.568.411 | 12% | 5% |



Leiden: Gemiddelde cliëntkosten per segment

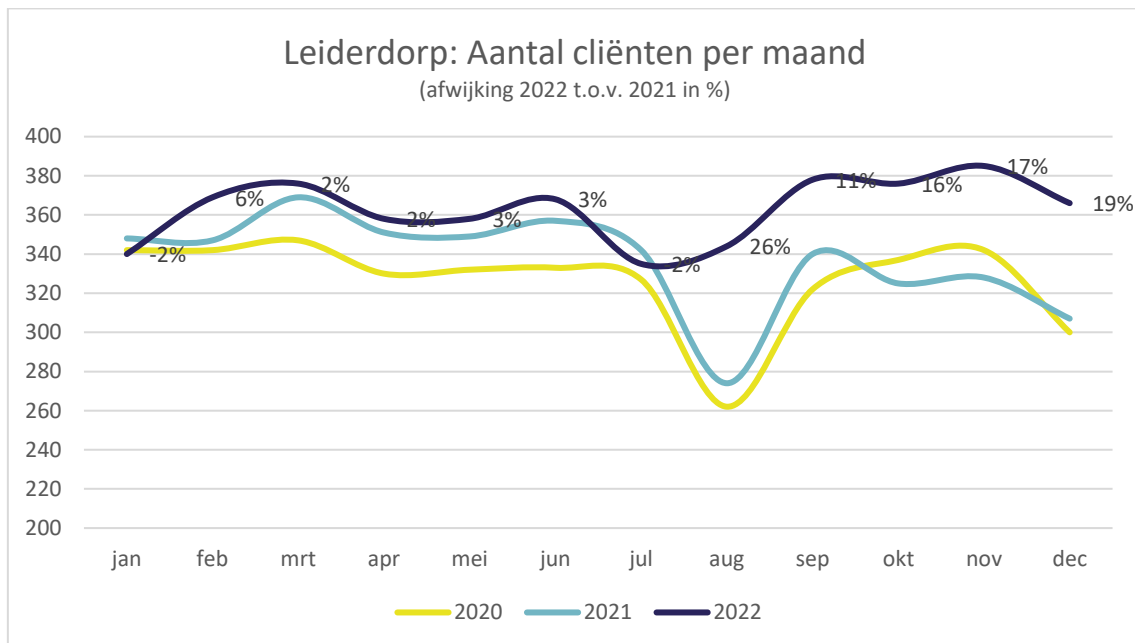
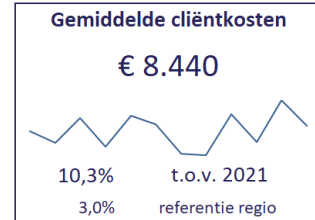
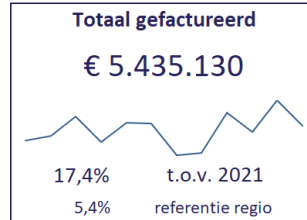
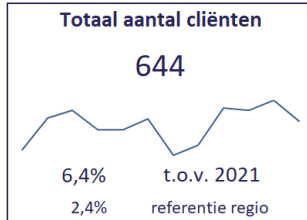
| | 2021 | 2022 | Vershil (abs) | Vershil (%) | Referentie afwijking regio |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------------------|
| S1A Begeleiding | | € 11.671 | € 11.671 | - | - |
| S1A Behandeling met verblijf | € 26.166 | € 33.387 | € 7.221 | 28% | 7% |
| S1B Gesloten | € 30.036 | € 59.726 | € 29.690 | 99% | -1% |
| S2 Gezinshuis | € 29.427 | € 53.139 | € 23.711 | 81% | 35% |
| S2 Pleegzorg | € 7.020 | € 8.404 | € 1.385 | 20% | 3% |
| S2 Jeugdhulp met verblijf overig | € 27.322 | € 35.493 | € 8.171 | 30% | 25% |
| S3 Dagbehandeling & Besteding | € 15.552 | € 15.964 | € 412 | 3% | -2% |
| S4 Begeleiding individueel | € 5.921 | € 5.663 | -€ 258 | -4% | 4% |
| S4 Behandeling/begeleiding groep | € 887 | € 3.298 | € 2.410 | 272% | 106% |
| S4 Basis GGZ | € 975 | € 993 | € 18 | 2% | 6% |
| S4 Specialistische GGZ | € 2.474 | € 2.715 | € 241 | 10% | 15% |
| S4 Hoog-specialistische GGZ | € 5.995 | € 5.041 | -€ 954 | -16% | -14% |
| S4 Ernstige dyslexie | € 2.036 | € 1.868 | -€ 168 | -8% | 1% |
| S6 Crisis | € 2.310 | € 2.747 | € 436 | 19% | 16% |
| S7 Jeugdbescherming | € 7.380 | € 6.996 | -€ 384 | -5% | 2% |
| S7 Jeugdreclassering | € 5.063 | € 5.122 | € 59 | 1% | 8% |
| S7 Preventie | € 3.357 | € 2.429 | -€ 928 | -28% | -21% |
| LTA | € 9.054 | € 7.646 | -€ 1.407 | -16% | -27% |
| Totaal | € 8.865 | € 9.290 | € 425 | 5% | 3% |







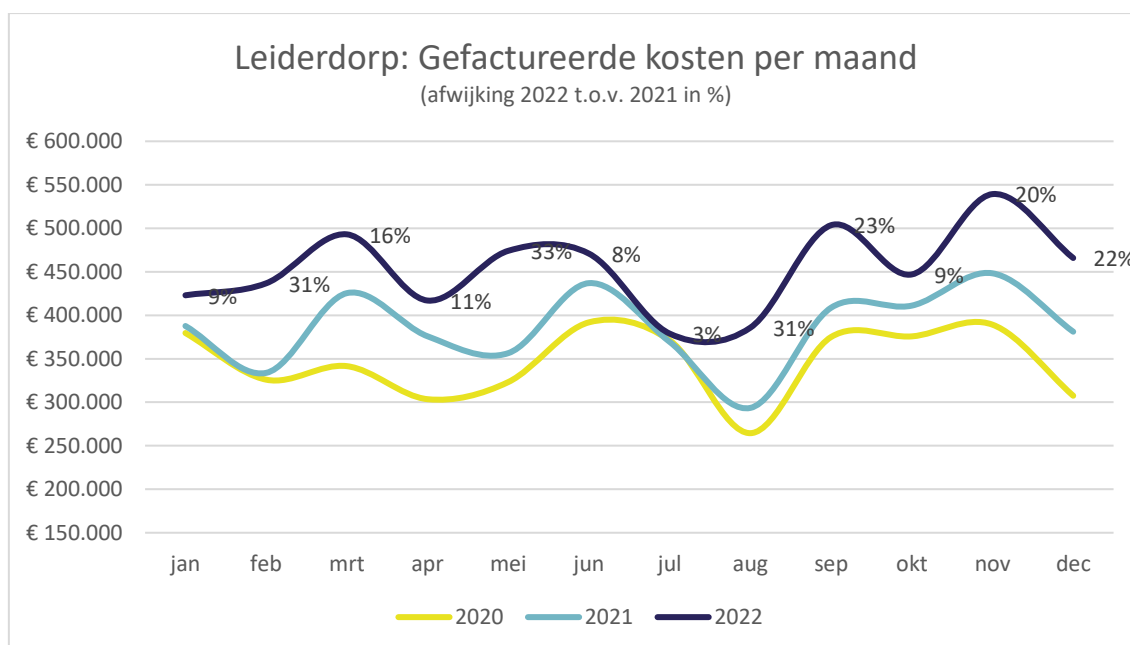
1.4 Gemeente Leiderdorp





Leiderdorp: Aantal cliënten per segment

| | 2021 | 2022 | Vershil (abs) | Vershil (%) | Referentie afwijking regio |
|----------------------------------|------------|------------|---------------|-------------|----------------------------|
| S1A Begeleiding | | 2 | 2 | - | - |
| S1A Behandeling met verblijf | 7 | 8 | 1 | 14% | 36% |
| S1B Gesloten | 2 | 2 | 0 | 0% | -46% |
| S2 Gezinshuis | 7 | 4 | -3 | -43% | 29% |
| S2 Pleegzorg | 25 | 30 | 5 | 20% | 2% |
| S2 Jeugdhulp met verblijf overig | 13 | 11 | -2 | -15% | -4% |
| S3 Dagbehandeling & Besteding | 37 | 47 | 10 | 27% | 10% |
| S4 Begeleiding individueel | 206 | 195 | -11 | -5% | 3% |
| S4 Behandeling/begeleiding groep | 4 | 8 | 4 | 100% | 0% |
| S4 Basis GGZ | 145 | 141 | -4 | -3% | 0% |
| S4 Specialistische GGZ | 156 | 188 | 32 | 21% | 7% |
| S4 Hoog-specialistische GGZ | 131 | 141 | 10 | 8% | -5% |
| S4 Ernstige dyslexie | 48 | 59 | 11 | 23% | 2% |
| S6 Crisis | 16 | 10 | -6 | -38% | -38% |
| S7 Jeugdbescherming | 49 | 50 | 1 | 2% | 1% |
| S7 Jeugdreclassering | 11 | 10 | -1 | -9% | -3% |
| S7 Preventie | 8 | 10 | 2 | 25% | -16% |
| LTA | 31 | 52 | 21 | 68% | 40% |
| Totaal | 605 | 644 | 39 | 6% | 2% |





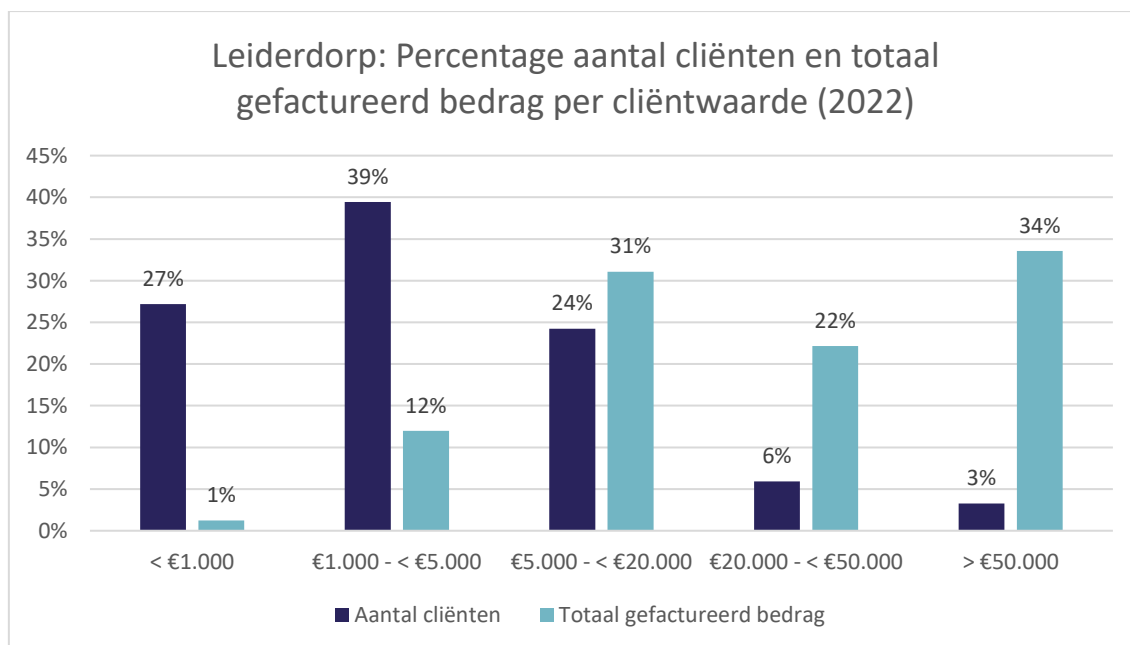
Leiderdorp: Gefactureerde kosten per segment

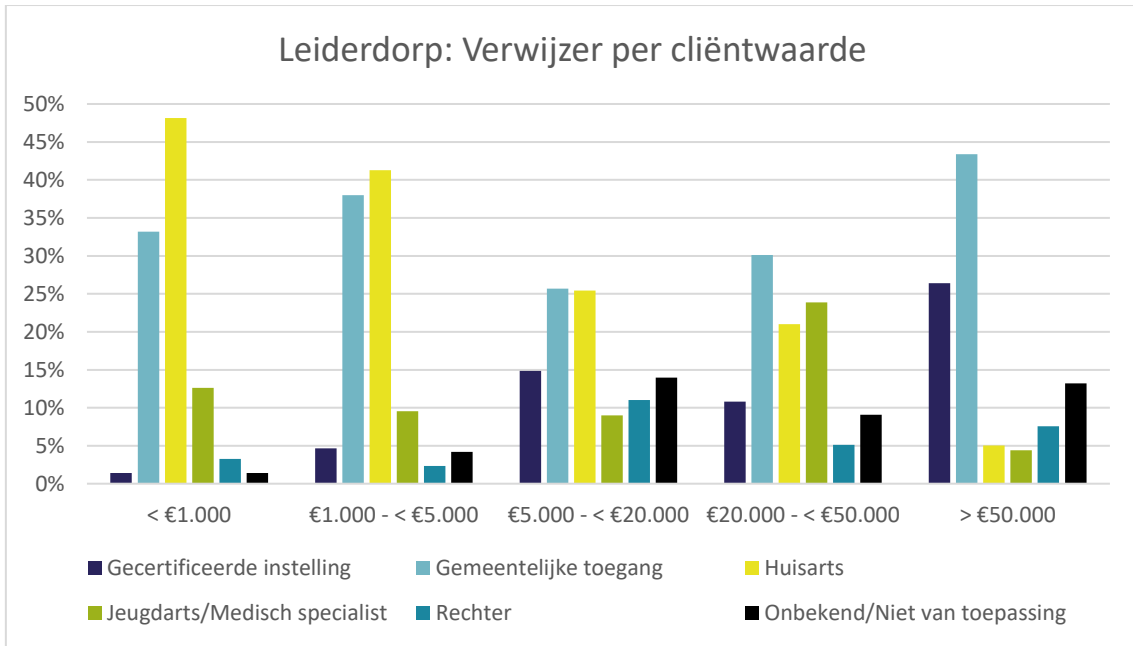
| | 2021 | 2022 | Vershil (abs) | Vershil (%) | Referentie afwijking regio |
|--|--------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------------------------|
| <i>S1A Begeleiding</i> | | € 9.598 | € 9.598 | - | - |
| <i>S1A Behandeling met verblijf</i> | € 208.229 | € 323.374 | € 115.145 | 55% | 45% |
| <i>S1B Gesloten</i> | € 79.886 | € 216.947 | € 137.062 | 172% | -47% |
| <i>S2 Gezinshuis</i> | € 239.098 | € 179.951 | -€ 59.147 | -25% | 74% |
| <i>S2 Pleegzorg</i> | € 215.003 | € 248.287 | € 33.284 | 15% | 5% |
| <i>S2 Jeugdhulp met verblijf overig</i> | € 267.594 | € 255.319 | -€ 12.274 | -5% | 20% |
| <i>S3 Dagbehandeling & Besteding</i> | € 677.841 | € 806.100 | € 128.258 | 19% | 8% |
| <i>S4 Begeleiding individueel</i> | € 1.070.947 | € 1.094.933 | € 23.987 | 2% | 7% |
| <i>S4 Behandeling/begeleiding groep</i> | € 3.587 | € 18.608 | € 15.021 | 419% | 106% |
| <i>S4 Basis GGZ</i> | € 152.611 | € 171.210 | € 18.599 | 12% | 6% |
| <i>S4 Hoog-specialistische GGZ</i> | € 646.823 | € 696.312 | € 49.488 | 8% | 24% |
| <i>S4 Specialistische GGZ</i> | € 323.045 | € 512.566 | € 189.521 | 59% | -19% |
| <i>S4 Ernstige dyslexie</i> | € 103.930 | € 108.283 | € 4.354 | 4% | 3% |
| <i>S6 Crisis</i> | € 26.782 | € 21.323 | -€ 5.459 | -20% | -28% |
| <i>S7 Jeugdbescherming</i> | € 341.577 | € 354.642 | € 13.065 | 4% | 3% |
| <i>S7 Jeugdreclassering</i> | € 56.045 | € 51.527 | -€ 4.518 | -8% | 4% |
| <i>S7 Preventie</i> | € 28.532 | € 25.890 | -€ 2.641 | -9% | -34% |
| <i>LTA</i> | € 186.983 | € 340.259 | € 153.276 | 82% | 2% |
| Totaal | € 4.628.512 | € 5.435.130 | € 806.618 | 17% | 5% |



Leiderdorp: Gemiddelde cliëntkosten per segment

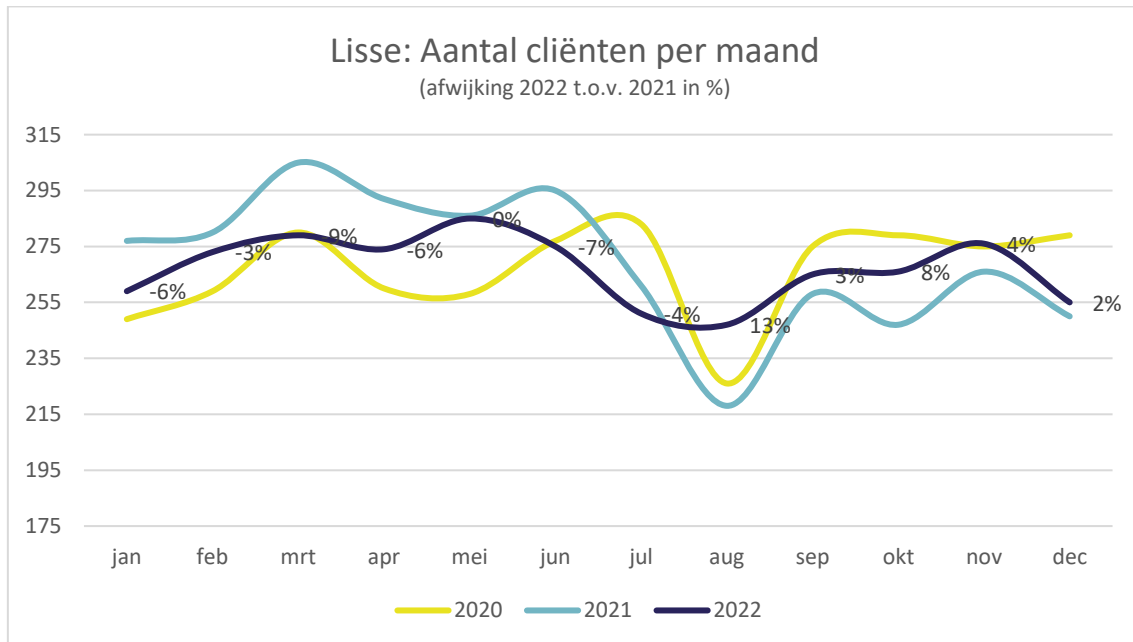
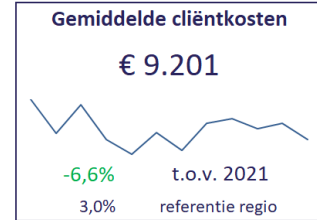
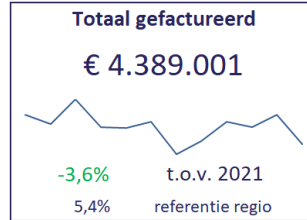
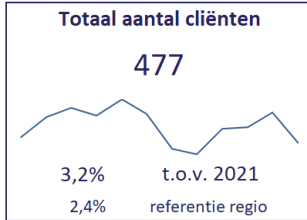
| | 2021 | 2022 | Vershil (abs) | Vershil (%) | Referentie afwijking regio |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------------------|
| S1A Begeleiding | | € 4.799 | € 4.799 | - | - |
| S1A Behandeling met verblijf | € 29.747 | € 40.422 | € 10.675 | 36% | 7% |
| S1B Gesloten | € 39.943 | € 108.474 | € 68.531 | 172% | -1% |
| S2 Gezinshuis | € 34.157 | € 44.988 | € 10.831 | 32% | 35% |
| S2 Pleegzorg | € 8.600 | € 8.276 | -€ 324 | -4% | 3% |
| S2 Jeugdhulp met verblijf overig | € 20.584 | € 23.211 | € 2.627 | 13% | 25% |
| S3 Dagbehandeling & Besteding | € 18.320 | € 17.151 | -€ 1.169 | -6% | -2% |
| S4 Begeleiding individueel | € 5.199 | € 5.615 | € 416 | 8% | 4% |
| S4 Behandeling/begeleiding groep | € 897 | € 2.326 | € 1.429 | 159% | 106% |
| S4 Basis GGZ | € 1.052 | € 1.214 | € 162 | 15% | 6% |
| S4 Hoog-specialistische GGZ | € 4.146 | € 3.704 | -€ 443 | -11% | 15% |
| S4 Specialistische GGZ | € 2.466 | € 3.635 | € 1.169 | 47% | -14% |
| S4 Ernstige dyslexie | € 2.165 | € 1.835 | -€ 330 | -15% | 1% |
| S6 Crisis | € 1.674 | € 2.132 | € 458 | 27% | 16% |
| S7 Jeugdbescherming | € 6.971 | € 7.093 | € 122 | 2% | 2% |
| S7 Jeugdreclassering | € 5.095 | € 5.153 | € 58 | 1% | 8% |
| S7 Preventie | € 3.566 | € 2.589 | -€ 977 | -27% | -21% |
| LTA | € 6.032 | € 6.543 | € 512 | 8% | -27% |
| Totaal | € 7.650 | € 8.440 | € 789 | 10% | 3% |







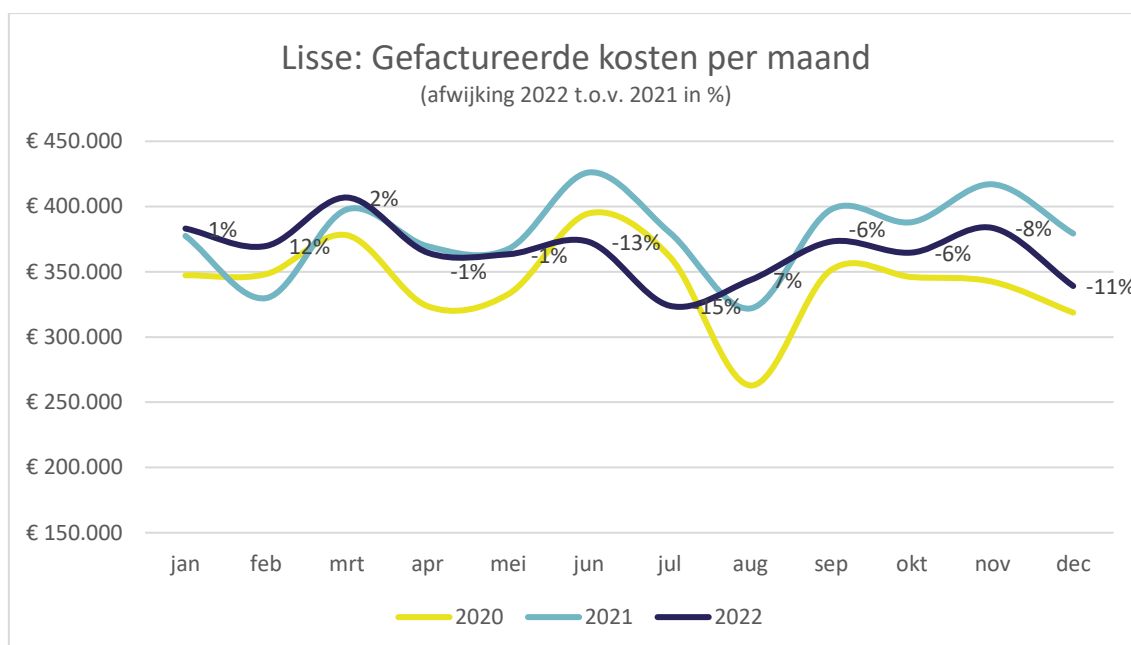
1.5 Gemeente Lisse





Lisse: Aantal cliënten per segment

| | 2021 | 2022 | Referentie | | |
|----------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|-----------|
| | | | Verschil (abs) | Verschil (%) | |
| S1A Behandeling met verblijf | 8 | 15 | 7 | 88% | 36% |
| S1B Gesloten | 7 | 1 | -6 | -86% | -46% |
| S2 Gezinshuis | 2 | 5 | 3 | 150% | 29% |
| S2 Pleegzorg | 25 | 25 | 0 | 0% | 2% |
| S2 Jeugdhulp met verblijf overig | 16 | 19 | 3 | 19% | -4% |
| S3 Dagbehandeling & Besteding | 33 | 39 | 6 | 18% | 10% |
| S4 Begeleiding individueel | 152 | 147 | -5 | -3% | 3% |
| S4 Behandeling/begeleiding groep | 9 | 15 | 6 | 67% | 0% |
| S4 Basis GGZ | 112 | 133 | 21 | 19% | 0% |
| S4 Specialistische GGZ | 113 | 111 | -2 | -2% | 7% |
| S4 Hoog-specialistische GGZ | 121 | 104 | -17 | -14% | -5% |
| S4 Ernstige dyslexie | 42 | 41 | -1 | -2% | 2% |
| S6 Crisis | 13 | 8 | -5 | -38% | -38% |
| S7 Jeugdbescherming | 53 | 47 | -6 | -11% | 1% |
| S7 Jeugdreclassering | 9 | 5 | -4 | -44% | -3% |
| S7 Preventie | 6 | 4 | -2 | -33% | -16% |
| LTA | 7 | 15 | 8 | 114% | 40% |
| Totaal | 462 | 477 | 15 | 3% | 2% |



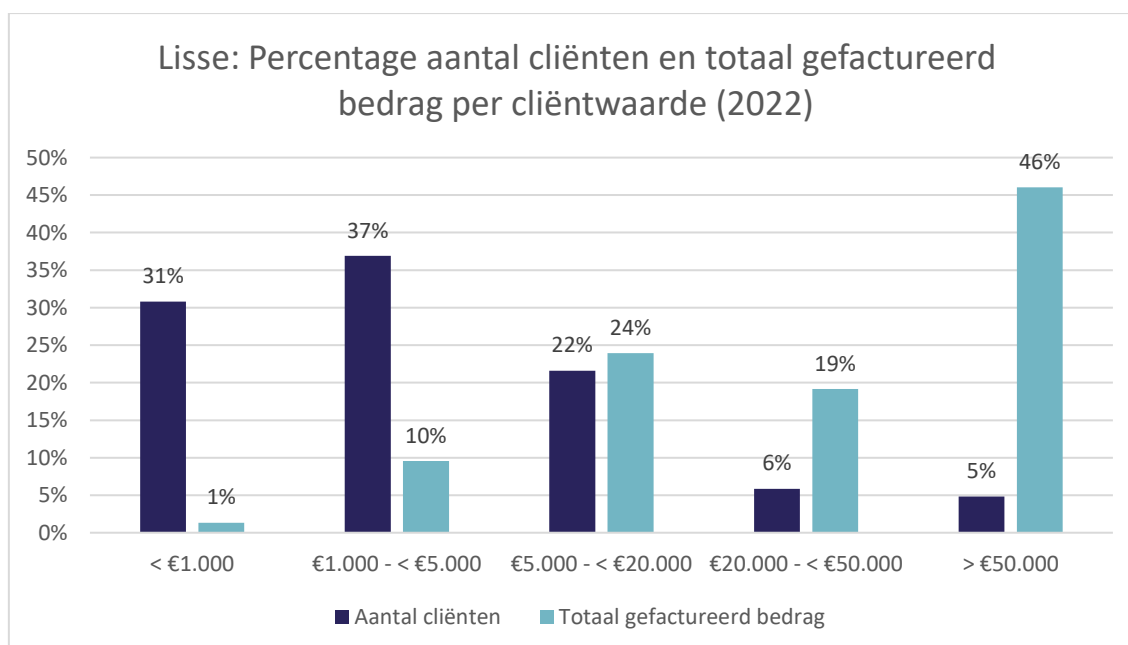
**Lisse: Gefactureerde kosten per segment**

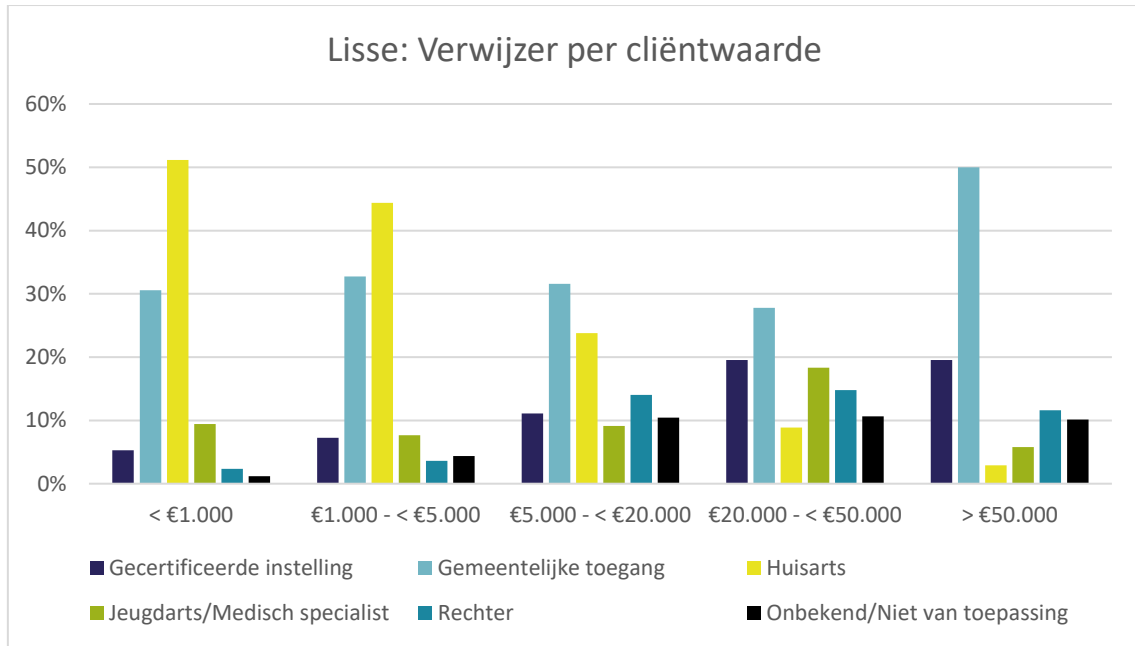
| | 2021 | 2022 | Vershil (abs) | Vershil (%) | Referentie afwijking regio |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|
| <i>S1A Behandeling met verblijf</i> | € 182.400 | € 566.539 | € 384.139 | 211% | 45% |
| <i>S1B Gesloten</i> | € 499.998 | € 4.270 | -€ 495.728 | -99% | -47% |
| <i>S2 Gezinshuis</i> | € 61.620 | € 282.968 | € 221.348 | 359% | 74% |
| <i>S2 Pleegzorg</i> | € 214.611 | € 124.972 | -€ 89.639 | -42% | 5% |
| <i>S2 Jeugdhulp met verblijf overig</i> | € 591.900 | € 706.077 | € 114.177 | 19% | 20% |
| <i>S3 Dagbehandeling & Besteding</i> | € 487.134 | € 384.916 | -€ 102.218 | -21% | 8% |
| <i>S4 Begeleiding individueel</i> | € 888.709 | € 806.190 | -€ 82.518 | -9% | 7% |
| <i>S4 Behandeling/begeleiding groep</i> | € 10.785 | € 24.786 | € 14.001 | 130% | 106% |
| <i>S4 Specialistische GGZ</i> | € 269.504 | € 314.626 | € 45.122 | 17% | 6% |
| <i>S4 Hoog-specialistische GGZ</i> | € 659.382 | € 451.812 | -€ 207.571 | -31% | 24% |
| <i>S4 Basis GGZ</i> | € 118.350 | € 138.816 | € 20.466 | 17% | -19% |
| <i>S4 Ernstige dyslexie</i> | € 93.725 | € 69.669 | -€ 24.056 | -26% | 3% |
| <i>S6 Crisis</i> | € 23.547 | € 19.432 | -€ 4.115 | -17% | -28% |
| <i>S7 Jeugdbescherming</i> | € 339.974 | € 342.752 | € 2.778 | 1% | 3% |
| <i>S7 Jeugdreclassering</i> | € 40.888 | € 27.181 | -€ 13.707 | -34% | 4% |
| <i>S7 Preventie</i> | € 30.387 | € 13.394 | -€ 16.993 | -56% | -34% |
| <i>LTA</i> | € 39.542 | € 110.602 | € 71.060 | 180% | 2% |
| Totaal | € 4.552.457 | € 4.389.001 | -€ 163.455 | -4% | 5% |



Lisse: Gemiddelde cliëntkosten per segment

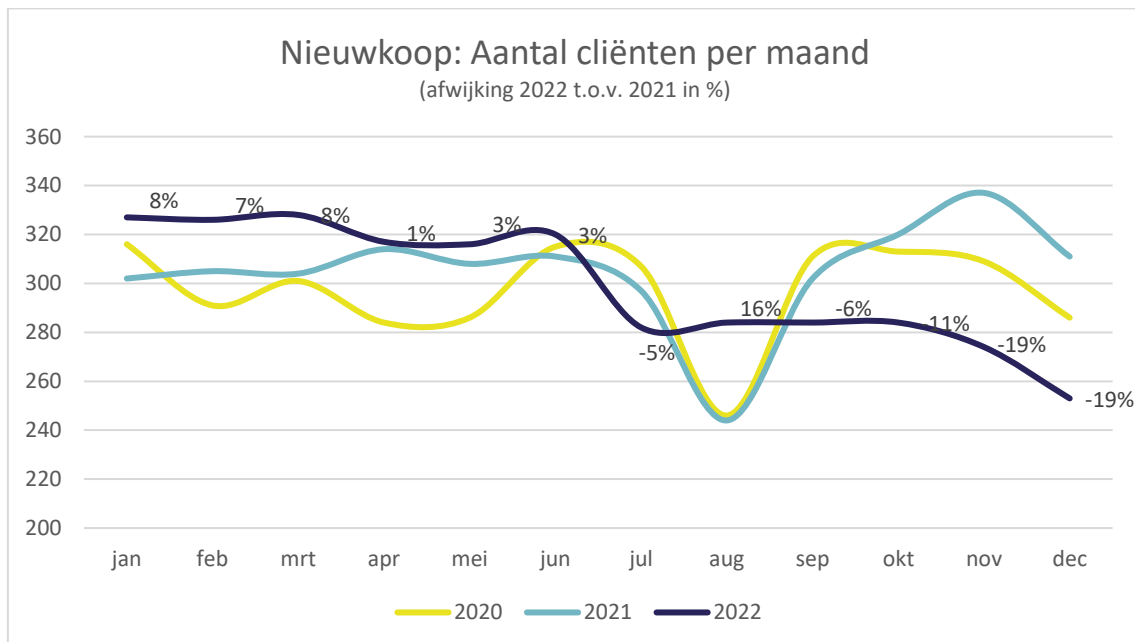
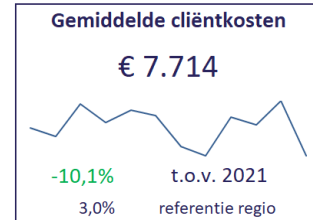
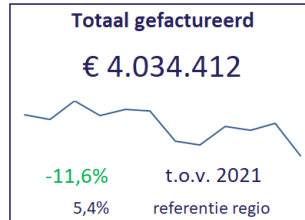
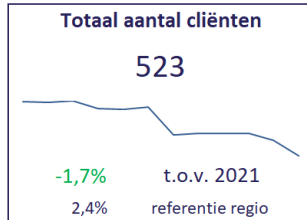
| | 2021 | 2022 | Vershil (abs) | Vershil (%) | Referentie afwijking regio |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------------------|
| S1A Behandeling met verblijf | € 22.800 | € 37.769 | € 14.969 | 66% | 7% |
| S1B Gesloten | € 71.428 | € 4.270 | -€ 67.158 | -94% | -1% |
| S2 Gezinshuis | € 30.810 | € 56.594 | € 25.783 | 84% | 35% |
| S2 Pleegzorg | € 8.584 | € 4.999 | -€ 3.586 | -42% | 3% |
| S2 Jeugdhulp met verblijf overig | € 36.994 | € 37.162 | € 168 | 0% | 25% |
| S3 Dagbehandeling & Besteding | € 14.762 | € 9.870 | -€ 4.892 | -33% | -2% |
| S4 Begeleiding individueel | € 5.847 | € 5.484 | -€ 362 | -6% | 4% |
| S4 Behandeling/begeleiding groep | € 1.198 | € 1.652 | € 454 | 38% | 106% |
| S4 Specialistische GGZ | € 2.406 | € 2.366 | -€ 41 | -2% | 6% |
| S4 Hoog-specialistische GGZ | € 5.835 | € 4.070 | -€ 1.765 | -30% | 15% |
| S4 Basis GGZ | € 978 | € 1.335 | € 357 | 36% | -14% |
| S4 Ernstige dyslexie | € 2.232 | € 1.699 | -€ 532 | -24% | 1% |
| S6 Crisis | € 1.811 | € 2.429 | € 618 | 34% | 16% |
| S7 Jeugdbescherming | € 6.415 | € 7.293 | € 878 | 14% | 2% |
| S7 Jeugdreclassering | € 4.543 | € 5.436 | € 893 | 20% | 8% |
| S7 Preventie | € 5.064 | € 3.348 | -€ 1.716 | -34% | -21% |
| LTA | € 5.649 | € 7.373 | € 1.725 | 31% | -27% |
| Totaal | € 9.854 | € 9.201 | -€ 653 | -7% | 3% |







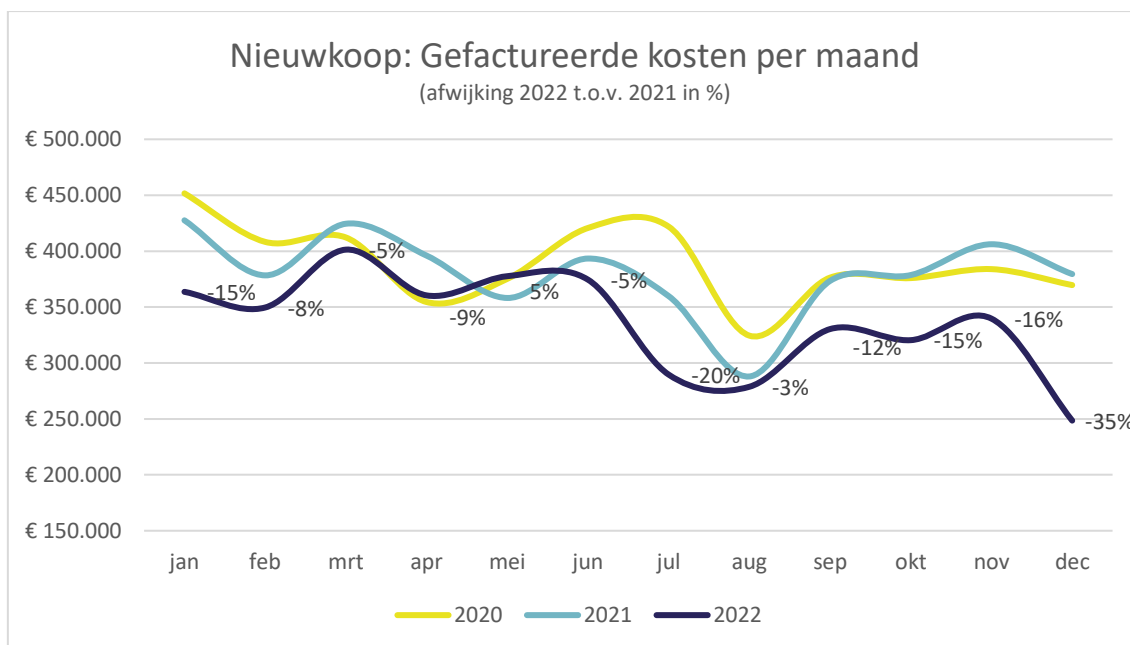
1.6 Gemeente Nieuwkoop





Nieuwkoop: Aantal cliënten per segment

| | 2021 | 2022 | Referentie | | |
|--|------------|------------|----------------|--------------|-----------|
| | | | Verschil (abs) | Verschil (%) | |
| <i>S1A Begeleiding</i> | | 3 | 3 | - | - |
| <i>S1A Behandeling met verblijf</i> | 10 | 10 | 0 | 0% | 36% |
| <i>S1B Gesloten</i> | 3 | 3 | 0 | 0% | -46% |
| <i>S2 Gezinshuis</i> | 1 | 5 | 4 | 400% | 29% |
| <i>S2 Pleegzorg</i> | 34 | 29 | -5 | -15% | 2% |
| <i>S2 Jeugdhulp met verblijf overig</i> | 20 | 17 | -3 | -15% | -4% |
| <i>S3 Dagbehandeling & Besteding</i> | 26 | 21 | -5 | -19% | 10% |
| <i>S4 Begeleiding individueel</i> | 178 | 156 | -22 | -12% | 3% |
| <i>S4 Behandeling/begeleiding groep</i> | 8 | | -8 | -100% | 0% |
| <i>S4 Basis GGZ</i> | 114 | 116 | 2 | 2% | 0% |
| <i>S4 Specialistische GGZ</i> | 63 | 71 | 8 | 13% | 7% |
| <i>S4 Hoog-specialistische GGZ</i> | 178 | 175 | -3 | -2% | -5% |
| <i>S4 Ernstige dyslexie</i> | 60 | 53 | -7 | -12% | 2% |
| <i>S6 Crisis</i> | 16 | 14 | -2 | -13% | -38% |
| <i>S7 Jeugdbescherming</i> | 64 | 66 | 2 | 3% | 1% |
| <i>S7 Jeugdreclassering</i> | 5 | 6 | 1 | 20% | -3% |
| <i>S7 Preventie</i> | 8 | 4 | -4 | -50% | -16% |
| <i>LTA</i> | 14 | 9 | -5 | -36% | 40% |
| Totaal | 532 | 523 | -9 | -2% | 2% |





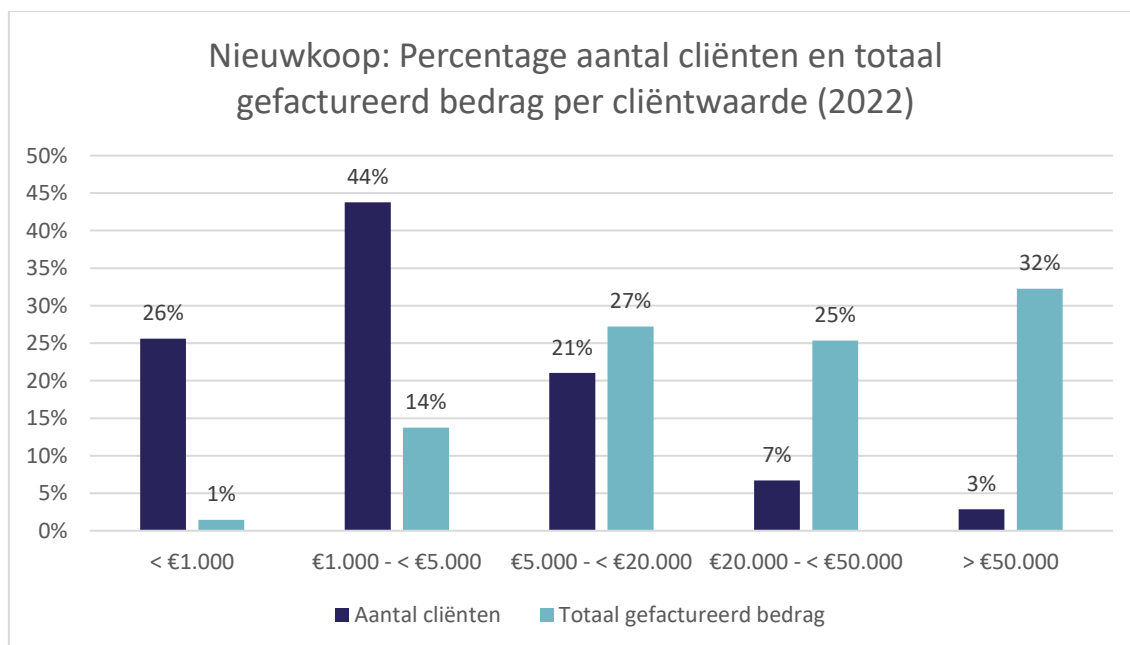
Nieuwkoop: Gefactureerde kosten per segment

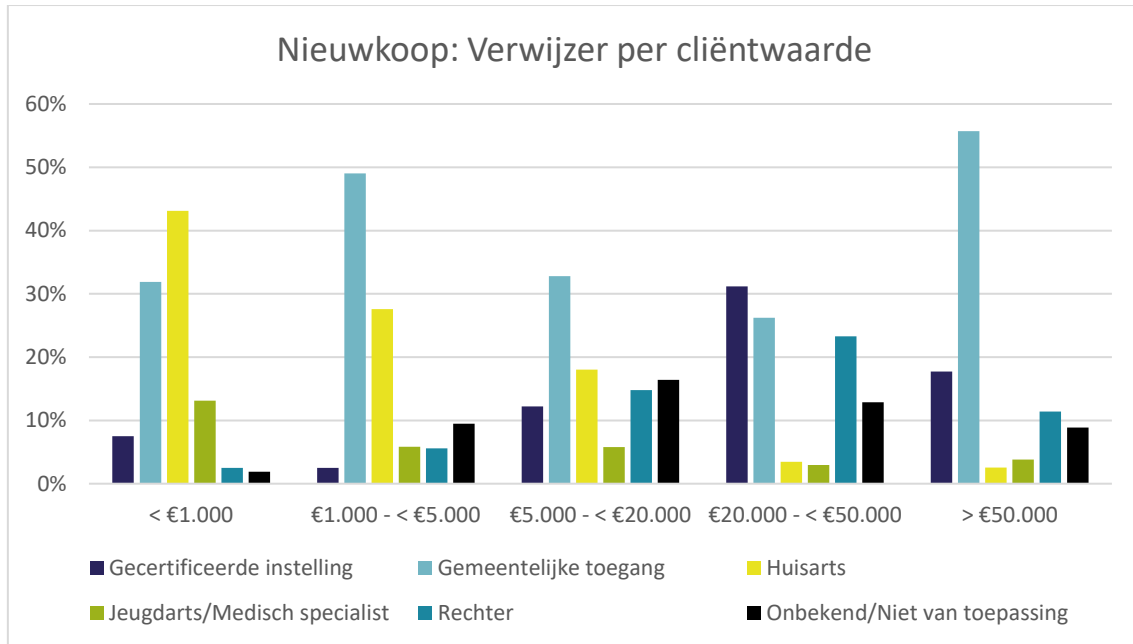
| | 2021 | 2022 | Vershil (abs) | Vershil (%) | Referentie afwijking regio |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|
| <i>S1A Begeleiding</i> | | € 42.861 | € 42.861 | - | - |
| <i>S1A Behandeling met verblijf</i> | € 99.133 | € 192.155 | € 93.022 | 94% | 45% |
| <i>S1B Gesloten</i> | € 258.968 | € 175.345 | -€ 83.623 | -32% | -47% |
| <i>S2 Gezinshuis</i> | € 35.885 | € 179.802 | € 143.917 | 401% | 74% |
| <i>S2 Pleegzorg</i> | € 293.328 | € 213.452 | -€ 79.876 | -27% | 5% |
| <i>S2 Jeugdhulp met verblijf overig</i> | € 419.070 | € 484.807 | € 65.737 | 16% | 20% |
| <i>S3 Dagbehandeling & Besteding</i> | € 422.054 | € 262.365 | -€ 159.689 | -38% | 8% |
| <i>S4 Begeleiding individueel</i> | € 1.035.811 | € 818.426 | -€ 217.385 | -21% | 7% |
| <i>S4 Behandeling/begeleiding groep</i> | -€ 678 | | € 678 | -100% | 106% |
| <i>S4 Basis GGZ</i> | € 122.962 | € 111.852 | -€ 11.110 | -9% | 6% |
| <i>S4 Specialistische GGZ</i> | € 217.342 | € 257.225 | € 39.883 | 18% | 24% |
| <i>S4 Hoog-specialistische GGZ</i> | € 953.153 | € 609.873 | -€ 343.280 | -36% | -19% |
| <i>S4 Ernstige dyslexie</i> | € 103.439 | € 118.750 | € 15.311 | 15% | 3% |
| <i>S6 Crisis</i> | € 37.447 | € 34.855 | -€ 2.593 | -7% | -28% |
| <i>S7 Jeugdbescherming</i> | € 390.218 | € 448.180 | € 57.962 | 15% | 3% |
| <i>S7 Jeugdreclassering</i> | € 10.561 | € 27.409 | € 16.848 | 160% | 4% |
| <i>S7 Preventie</i> | € 52.172 | € 10.932 | -€ 41.240 | -79% | -34% |
| <i>LTA</i> | € 112.648 | € 46.122 | -€ 66.526 | -59% | 2% |
| Totaal | € 4.563.515 | € 4.034.412 | -€ 529.103 | -12% | 5% |



Nieuwkoop: Gemiddelde cliëntkosten per segment

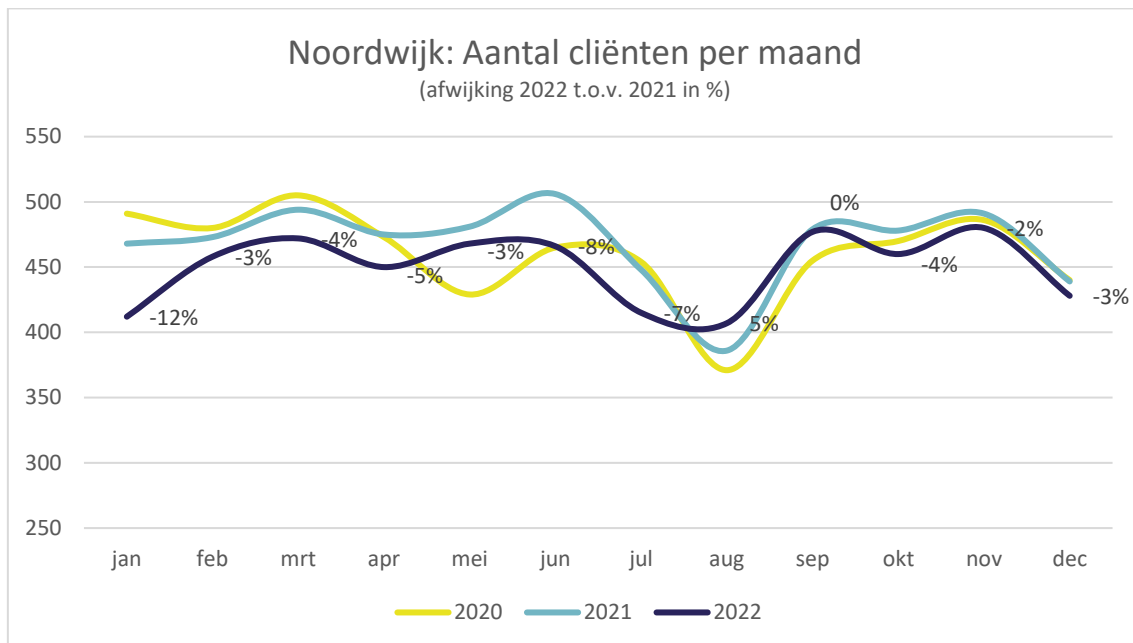
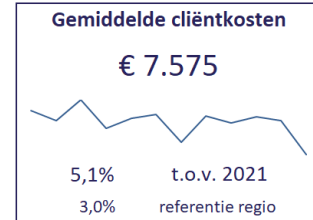
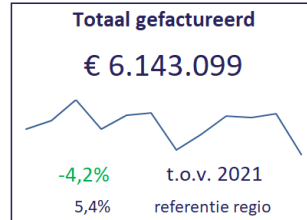
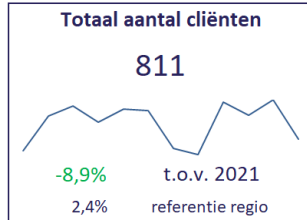
| | 2021 | 2022 | Vershil (abs) | Vershil (%) | Referentie afwijking regio |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------------------|
| S1A Begeleiding | | € 14.287 | € 14.287 | - | - |
| S1A Behandeling met verblijf | € 9.913 | € 19.216 | € 9.302 | 94% | 7% |
| S1B Gesloten | € 86.323 | € 58.448 | -€ 27.874 | -32% | -1% |
| S2 Gezinshuis | € 35.885 | € 35.960 | € 75 | 0% | 35% |
| S2 Pleegzorg | € 8.627 | € 7.360 | -€ 1.267 | -15% | 3% |
| S2 Jeugdhulp met verblijf overig | € 20.954 | € 28.518 | € 7.565 | 36% | 25% |
| S3 Dagbehandeling & Besteding | € 16.233 | € 12.494 | -€ 3.739 | -23% | -2% |
| S4 Begeleiding individueel | € 5.819 | € 5.246 | -€ 573 | -10% | 4% |
| S4 Behandeling/begeleiding groep | -€ 85 | - | - | - | 106% |
| S4 Basis GGZ | € 1.079 | € 964 | -€ 114 | -11% | 6% |
| S4 Specialistische GGZ | € 3.450 | € 3.623 | € 173 | 5% | 15% |
| S4 Hoog-specialistische GGZ | € 5.355 | € 3.485 | -€ 1.870 | -35% | -14% |
| S4 Ernstige dyslexie | € 1.724 | € 2.241 | € 517 | 30% | 1% |
| S6 Crisis | € 2.340 | € 2.490 | € 149 | 6% | 16% |
| S7 Jeugdbescherming | € 6.097 | € 6.791 | € 693 | 11% | 2% |
| S7 Jeugdreclassering | € 2.112 | € 4.568 | € 2.456 | 116% | 8% |
| S7 Preventie | € 6.522 | € 2.733 | -€ 3.788 | -58% | -21% |
| LTA | € 8.046 | € 5.125 | -€ 2.922 | -36% | -27% |
| Totaal | € 8.578 | € 7.714 | -€ 864 | -10% | 3% |







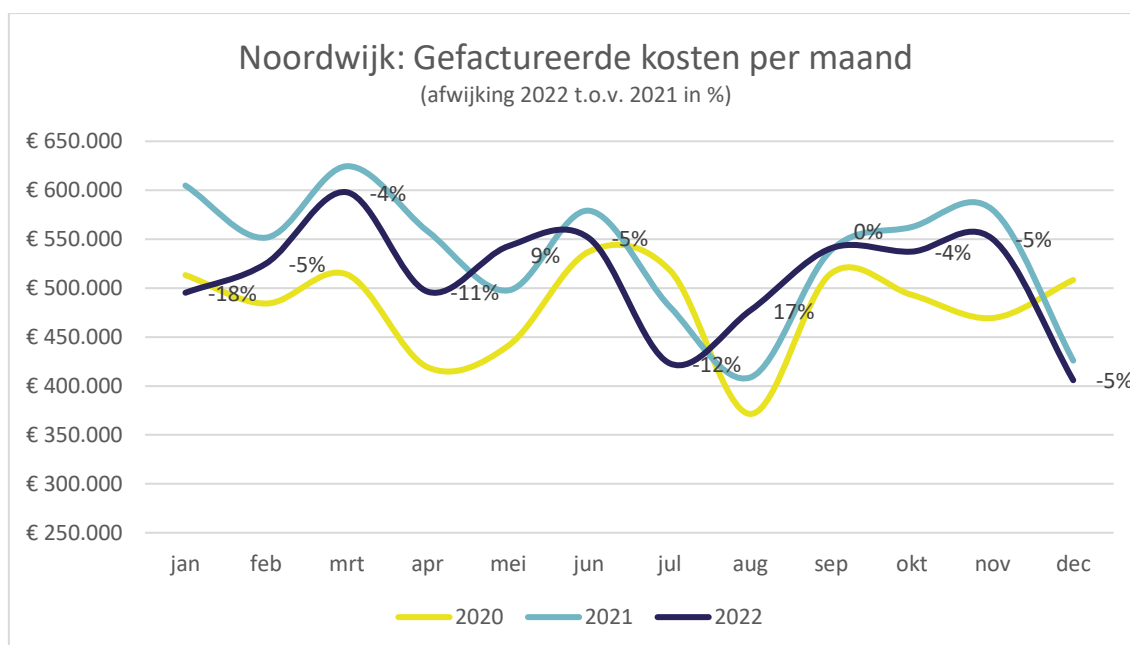
1.7 Gemeente Noordwijk





Noordwijk: Aantal cliënten per segment

| | 2021 | 2022 | Referentie | |
|----------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| | | | Verschil (abs) | Verschil (%) |
| S1A Behandeling met verblijf | 9 | 12 | 3 | 33% |
| S1B Gesloten | 3 | | -3 | -100% |
| S2 Gezinshuis | - | 2 | - | - |
| S2 Pleegzorg | 34 | 23 | -11 | -32% |
| S2 Jeugdhulp met verblijf overig | 24 | 18 | -6 | -25% |
| S3 Dagbehandeling & Besteding | 59 | 60 | 1 | 2% |
| S4 Begeleiding individueel | 229 | 220 | -9 | -4% |
| S4 Behandeling/begeleiding groep | 8 | 9 | 1 | 13% |
| S4 Basis GGZ | 221 | 184 | -37 | -17% |
| S4 Specialistische GGZ | 323 | 299 | -24 | -7% |
| S4 Hoog-specialistische GGZ | 205 | 177 | -28 | -14% |
| S4 Ernstige dyslexie | 62 | 66 | 4 | 6% |
| S6 Crisis | 25 | 9 | -16 | -64% |
| S7 Jeugdbescherming | 60 | 45 | -15 | -25% |
| S7 Jeugdreclassering | 11 | 14 | 3 | 27% |
| S7 Preventie | 11 | 5 | -6 | -55% |
| LTA | 16 | 28 | 12 | 75% |
| Onbekend | 1 | | -1 | -100% |
| Totaal | 890 | 811 | -79 | -9% |





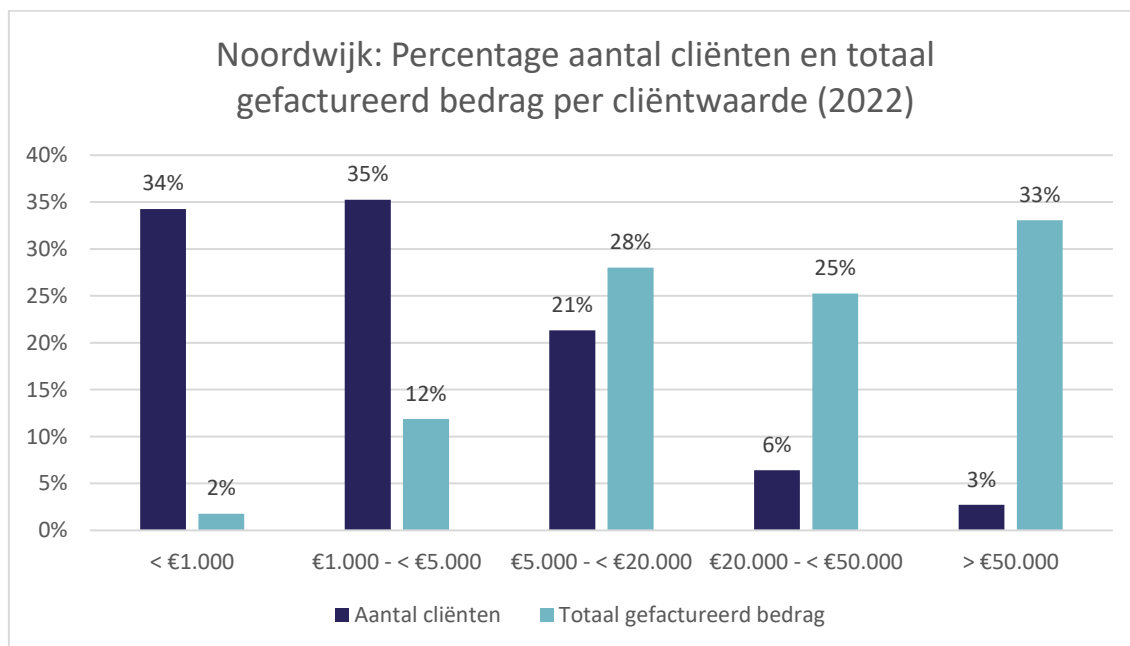
Noordwijk: Gefactureerde kosten per segment

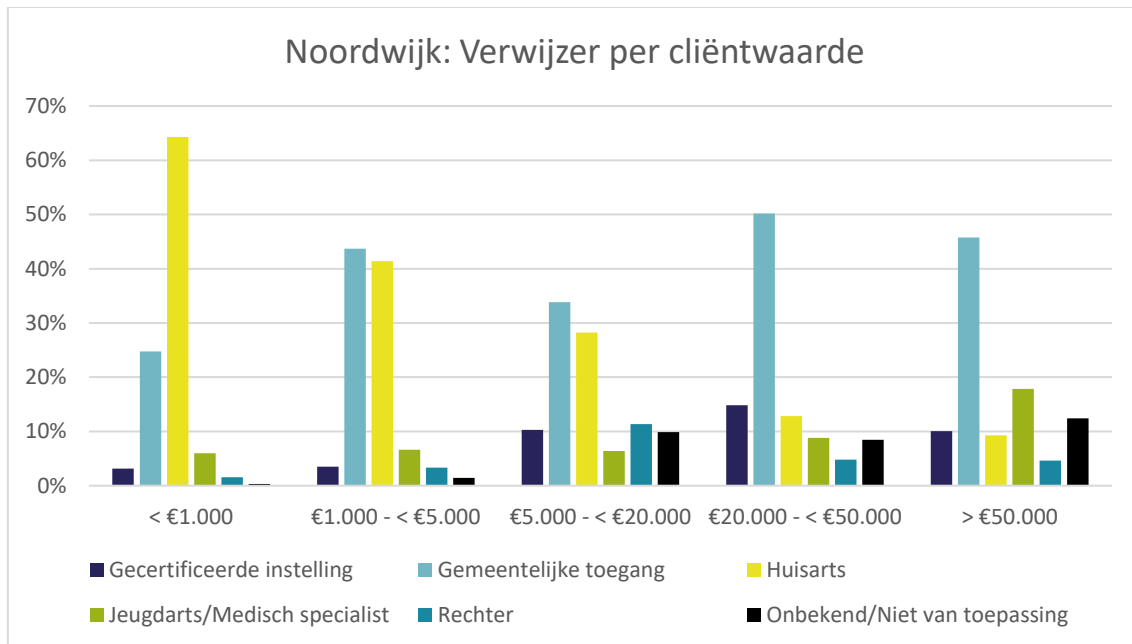
| | 2021 | 2022 | Vershil (abs) | Vershil (%) | Referentie afwijking regio |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|
| <i>S1A Behandeling met verblijf</i> | € 305.523 | € 320.674 | € 15.152 | 5% | 45% |
| <i>S1B Gesloten</i> | € 105.305 | | -€ 105.305 | -100% | -47% |
| <i>S2 Gezinshuis</i> | - | € 132.471 | - | - | 74% |
| <i>S2 Pleegzorg</i> | € 276.862 | € 172.907 | -€ 103.956 | -38% | 5% |
| <i>S2 Jeugdhulp met verblijf overig</i> | € 573.121 | € 597.625 | € 24.504 | 4% | 20% |
| <i>S3 Dagbehandeling & Besteding</i> | € 875.665 | € 862.128 | -€ 13.537 | -2% | 8% |
| <i>S4 Begeleiding individueel</i> | € 1.328.405 | € 1.373.571 | € 45.166 | 3% | 7% |
| <i>S4 Behandeling/begeleiding groep</i> | € 9.989 | € 14.568 | € 4.579 | 46% | 106% |
| <i>S4 Basis GGZ</i> | € 211.465 | € 190.494 | -€ 20.971 | -10% | 6% |
| <i>S4 Specialistische GGZ</i> | € 602.326 | € 728.764 | € 126.438 | 21% | 24% |
| <i>S4 Hoog-specialistische GGZ</i> | € 1.127.672 | € 1.029.941 | -€ 97.731 | -9% | -19% |
| <i>S4 Ernstige dyslexie</i> | € 135.182 | € 126.112 | -€ 9.070 | -7% | 3% |
| <i>S6 Crisis</i> | € 48.986 | € 17.137 | -€ 31.849 | -65% | -28% |
| <i>S7 Jeugdbescherming</i> | € 366.062 | € 317.276 | -€ 48.786 | -13% | 3% |
| <i>S7 Jeugdreclassering</i> | € 40.161 | € 87.981 | € 47.820 | 119% | 4% |
| <i>S7 Preventie</i> | € 55.967 | € 12.232 | -€ 43.735 | -78% | -34% |
| <i>LTA</i> | € 349.731 | € 159.217 | -€ 190.514 | -54% | 2% |
| <i>Onbekend</i> | € 282 | | -€ 282 | -100% | - |
| Totaal | € 6.412.704 | € 6.143.099 | -€ 269.606 | -4% | 5% |



Noordwijk: Gemiddelde cliëntkosten per segment

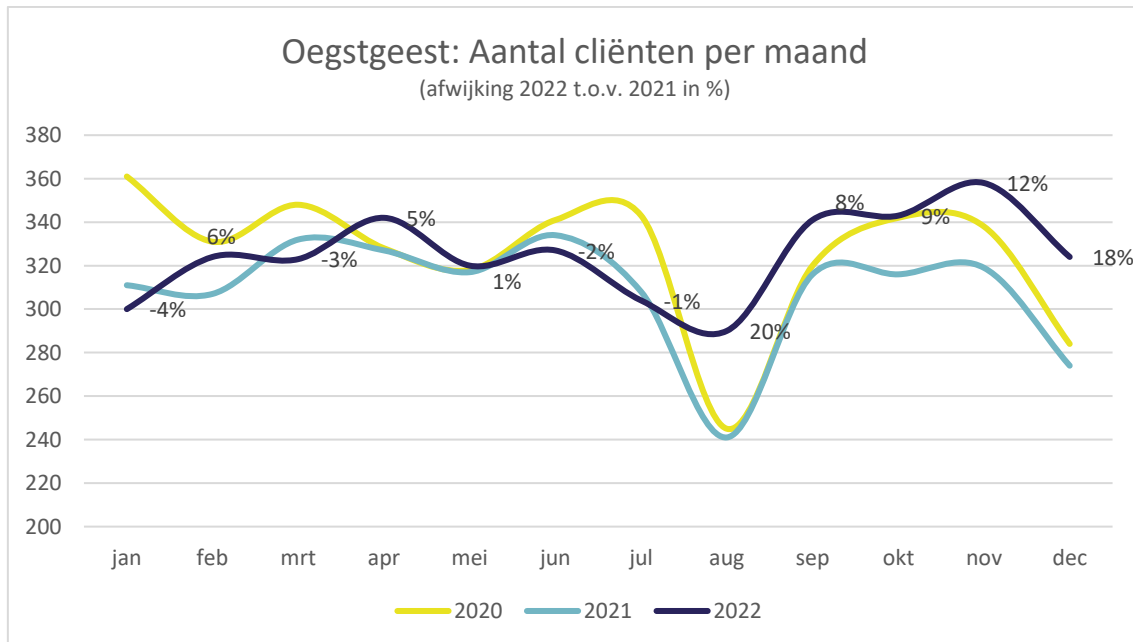
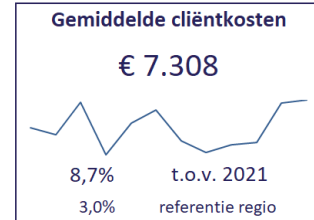
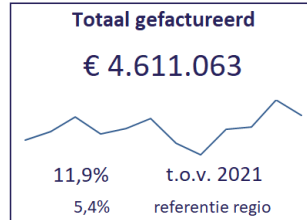
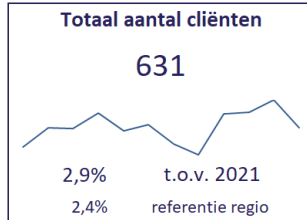
| | 2021 | 2022 | Vershil (abs) | Vershil (%) | Referentie afwijking regio |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------------------|
| S1A Behandeling met verblijf | € 33.947 | € 26.723 | - | - | 7% |
| S1B Gesloten | € 35.102 | - | - | - | -1% |
| S2 Gezinshuis | - | € 66.236 | - | - | 35% |
| S2 Pleegzorg | € 8.143 | € 7.518 | -€ 625 | -8% | 3% |
| S2 Jeugdhulp met verblijf overig | € 23.880 | € 33.201 | € 9.321 | 39% | 25% |
| S3 Dagbehandeling & Besteding | € 14.842 | € 14.369 | -€ 473 | -3% | -2% |
| S4 Begeleiding individueel | € 5.801 | € 6.244 | € 443 | 8% | 4% |
| S4 Behandeling/begeleiding groep | € 1.249 | € 1.619 | € 370 | 30% | 106% |
| S4 Basis GGZ | € 957 | € 1.035 | € 78 | 8% | 6% |
| S4 Specialistische GGZ | € 1.865 | € 2.437 | € 573 | 31% | 15% |
| S4 Hoog-specialistische GGZ | € 5.501 | € 5.819 | € 318 | 6% | -14% |
| S4 Ernstige dyslexie | € 2.180 | € 1.911 | -€ 270 | -12% | 1% |
| S6 Crisis | € 1.959 | € 1.904 | -€ 55 | -3% | 16% |
| S7 Jeugdbescherming | € 6.101 | € 7.051 | € 950 | 16% | 2% |
| S7 Jeugdreclassering | € 3.651 | € 6.284 | € 2.633 | 72% | 8% |
| | | | -€ | | |
| S7 Preventie | € 5.088 | € 2.446 | 2.641 | -52% | -21% |
| LTA | € 21.858 | € 5.686 | - | - | -27% |
| Onbekend | € 282 | - | - | - | - |
| Totaal | € 7.205 | € 7.575 | € 369 | 5% | 3% |







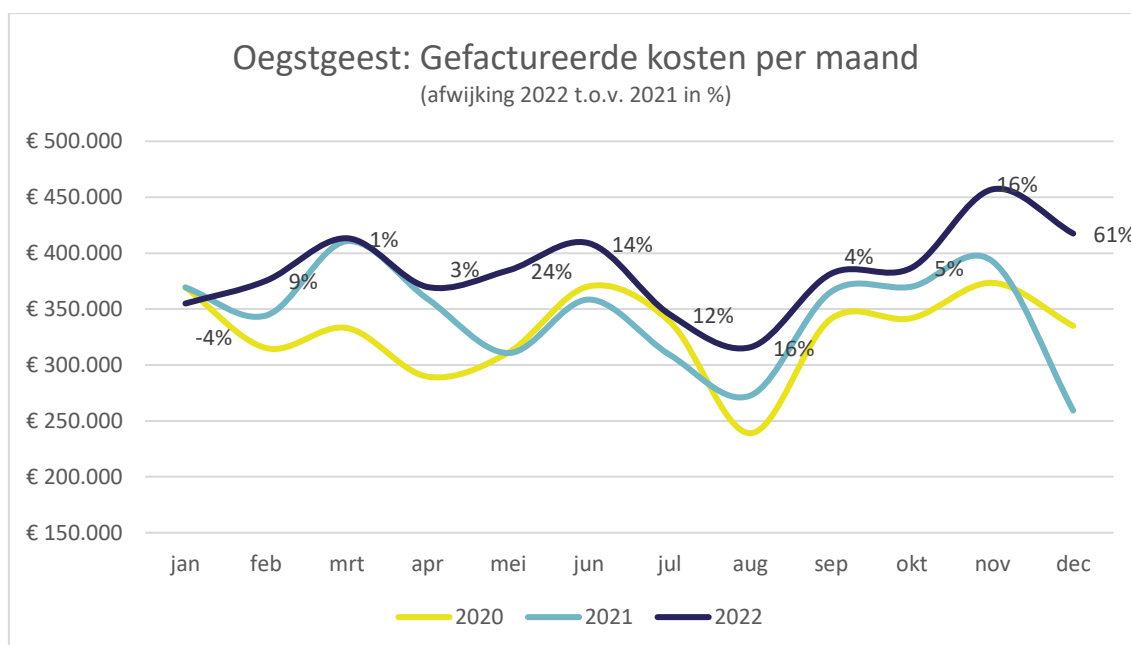
1.8 Gemeente Oegstgeest





Oegstgeest: Aantal cliënten per segment

| | 2021 | 2022 | Referentie | | afwijking regio |
|----------------------------------|------------|------------|---------------|-------------|-----------------|
| | | | Vershil (abs) | Vershil (%) | |
| S1A Behandeling met verblijf | 8 | 5 | -3 | -38% | 36% |
| S1B Gesloten | 1 | - | - | - | -46% |
| S2 Gezinshuis | 1 | 3 | 2 | 200% | 29% |
| S2 Pleegzorg | 17 | 12 | -5 | -29% | 2% |
| S2 Jeugdhulp met verblijf overig | 8 | 8 | 0 | 0% | -4% |
| S3 Dagbehandeling & Besteding | 33 | 33 | 0 | 0% | 10% |
| S4 Begeleiding individueel | 157 | 145 | -12 | -8% | 3% |
| S4 Behandeling/begeleiding groep | 5 | 5 | 0 | 0% | 0% |
| S4 Basis GGZ | 188 | 201 | 13 | 7% | 0% |
| S4 Specialistische GGZ | 195 | 202 | 7 | 4% | 7% |
| S4 Hoog-specialistische GGZ | 143 | 136 | -7 | -5% | -5% |
| S4 Ernstige dyslexie | 35 | 50 | 15 | 43% | 2% |
| S6 Crisis | 16 | 15 | -1 | -6% | -38% |
| S7 Jeugdbescherming | 40 | 41 | 1 | 2% | 1% |
| S7 Jeugdreclassering | 4 | 3 | -1 | -25% | -3% |
| S7 Preventie | 3 | 3 | 0 | 0% | -16% |
| LTA | 28 | 38 | 10 | 36% | 40% |
| Totaal | 613 | 631 | 18 | 3% | 2% |





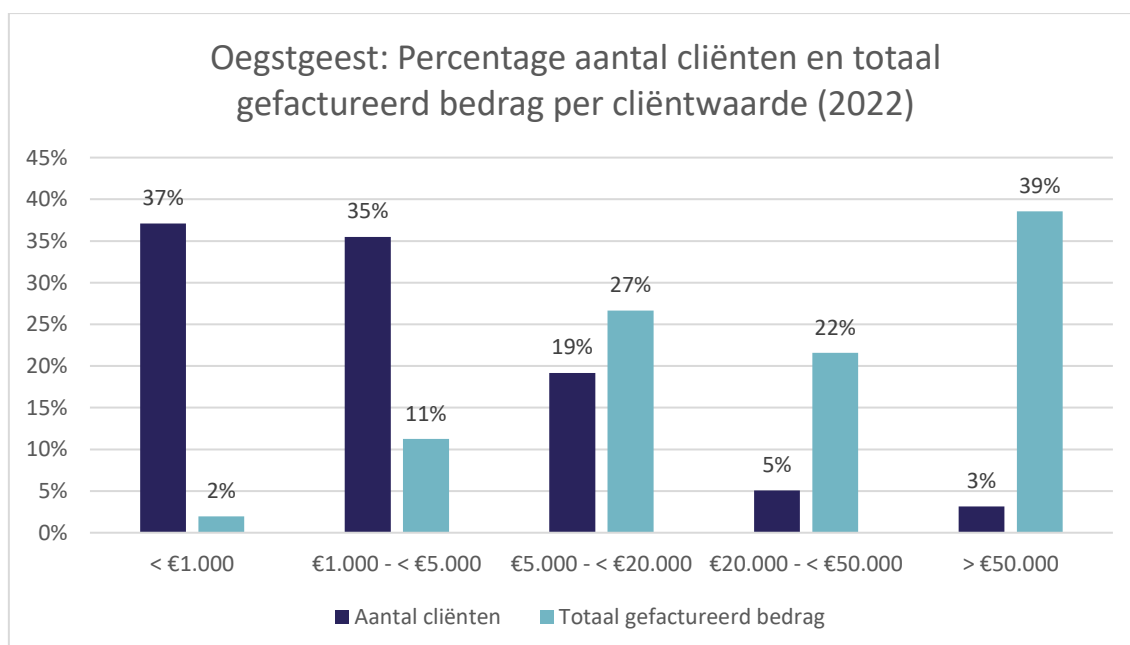
Oegstgeest: Gefactureerde kosten per segment

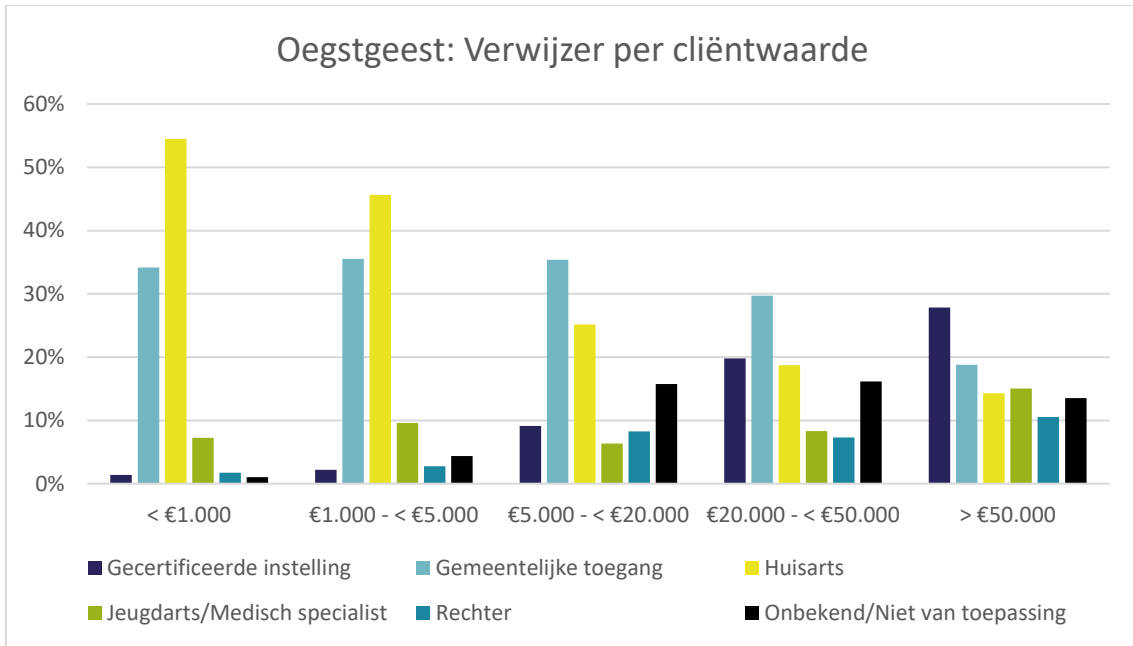
| | 2021 | 2022 | Verschil (abs) | Verschil (%) | Referentie afwijking regio |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| <i>S1A Behandeling met verblijf</i> | € 214.985 | € 165.771 | -€ 49.214 | -23% | 45% |
| <i>S1B Gesloten</i> | € 46.497 | - | - | - | -47% |
| <i>S2 Gezinshuis</i> | € 61.579 | € 164.440 | € 102.861 | 167% | 74% |
| <i>S2 Pleegzorg</i> | € 54.473 | € 59.789 | € 5.315 | 10% | 5% |
| <i>S2 Jeugdhulp met verblijf overig</i> | € 205.773 | € 263.889 | € 58.116 | 28% | 20% |
| <i>S3 Dagbehandeling & Besteding</i> | € 371.467 | € 452.731 | € 81.264 | 22% | 8% |
| <i>S4 Begeleiding individueel</i> | € 720.942 | € 944.700 | € 223.758 | 31% | 7% |
| <i>S4 Behandeling/begeleiding groep</i> | € 9.504 | € 8.159 | -€ 1.345 | -14% | 106% |
| <i>S4 Basis GGZ</i> | € 180.578 | € 197.291 | € 16.713 | 9% | 6% |
| <i>S4 Specialistische GGZ</i> | € 331.038 | € 436.038 | € 104.999 | 32% | 24% |
| | | | -€ | | |
| <i>S4 Hoog-specialistische GGZ</i> | € 1.093.255 | € 839.251 | 254.004 | -23% | -19% |
| <i>S4 Ernstige dyslexie</i> | € 64.201 | € 109.933 | € 45.732 | 71% | 3% |
| <i>S6 Crisis</i> | € 41.444 | € 40.567 | -€ 877 | -2% | -28% |
| <i>S7 Jeugdbescherming</i> | € 271.335 | € 297.344 | € 26.008 | 10% | 3% |
| <i>S7 Jeugdreclassering</i> | € 9.935 | € 16.561 | € 6.626 | 67% | 4% |
| <i>S7 Preventie</i> | € 12.734 | € 8.136 | -€ 4.598 | -36% | -34% |
| <i>LTA</i> | € 432.075 | € 606.465 | € 174.389 | 40% | 2% |
| Totaal | € 4.121.816 | € 4.611.063 | € 489.247 | 12% | 5% |



Oegstgeest: Gemiddelde cliëntkosten per segment

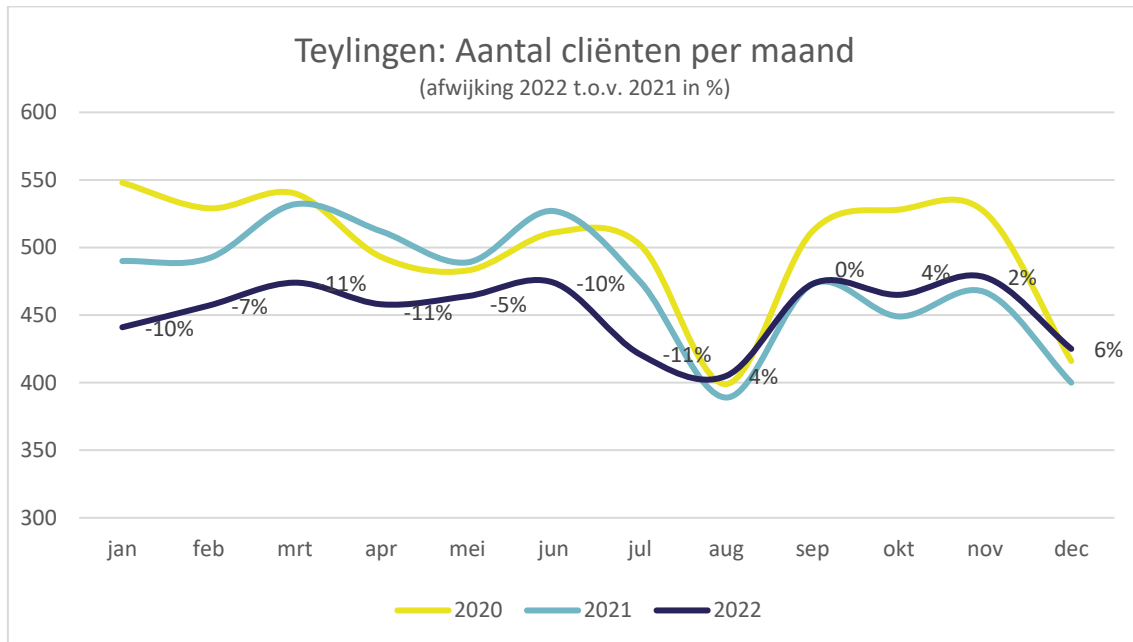
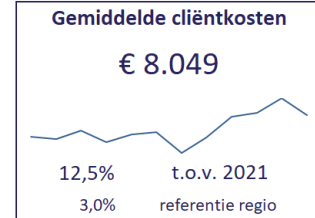
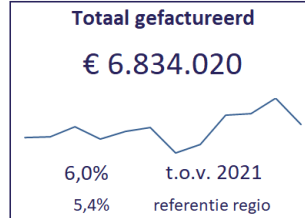
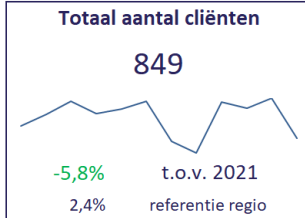
| | | | Vershil | Vershil | Referentie |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | (abs) | (%) | afwijking regio |
| S1A Behandeling met verblijf | € 26.873 | € 33.154 | € 6.281 | 23% | 7% |
| S1B Gesloten | € 46.497 | - | - | - | -1% |
| S2 Gezinshuis | € 61.579 | € 54.813 | -€ 6.766 | -11% | 35% |
| S2 Pleegzorg | € 3.204 | € 4.982 | € 1.778 | 55% | 3% |
| S2 Jeugdhulp met verblijf overig | € 25.722 | € 32.986 | € 7.264 | 28% | 25% |
| S3 Dagbehandeling & Besteding | € 11.257 | € 13.719 | € 2.463 | 22% | -2% |
| S4 Begeleiding individueel | € 4.592 | € 6.515 | € 1.923 | 42% | 4% |
| S4 Behandeling/begeleiding groep | € 1.901 | € 1.632 | -€ 269 | -14% | 106% |
| S4 Basis GGZ | € 961 | € 982 | € 21 | 2% | 6% |
| S4 Specialistische GGZ | € 1.698 | € 2.159 | € 461 | 27% | 15% |
| S4 Hoog-specialistische GGZ | € 7.645 | € 6.171 | -€ 1.474 | -19% | -14% |
| S4 Ernstige dyslexie | € 1.834 | € 2.199 | € 364 | 20% | 1% |
| S6 Crisis | € 2.590 | € 2.704 | € 114 | 4% | 16% |
| S7 Jeugdbescherming | € 6.783 | € 7.252 | € 469 | 7% | 2% |
| S7 Jeugdreclassering | € 2.484 | € 5.520 | € 3.037 | 122% | 8% |
| S7 Preventie | € 4.245 | € 2.712 | -€ 1.533 | -36% | -21% |
| LTA | € 15.431 | € 15.960 | € 528 | 3% | -27% |
| Totaal | € 6.724 | € 7.308 | € 584 | 9% | 3% |







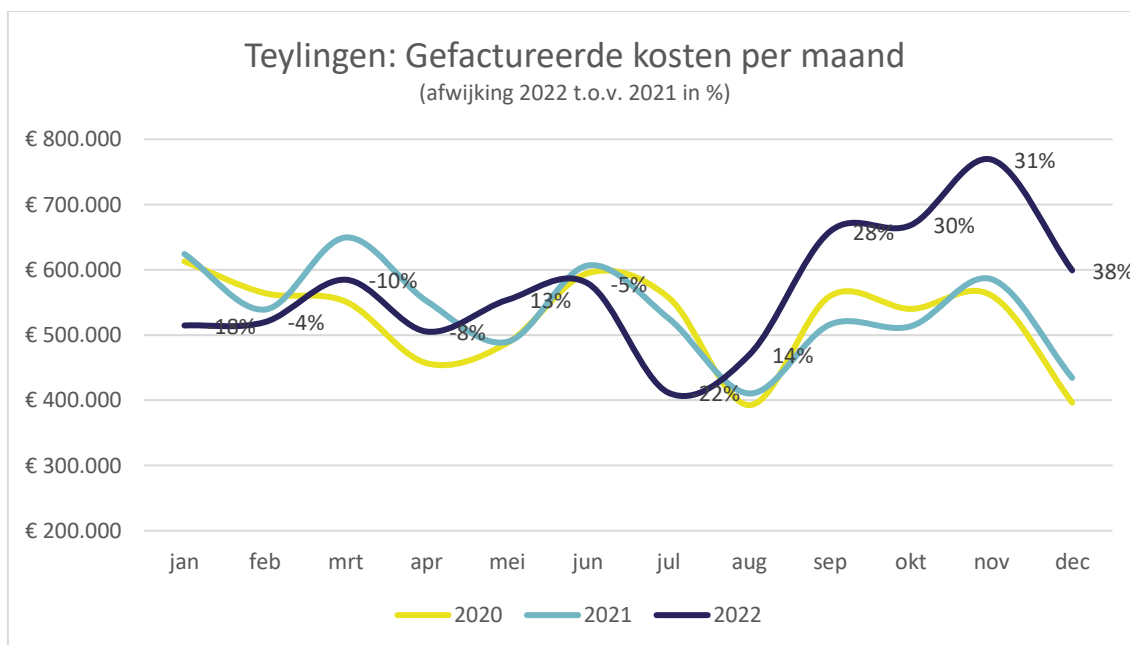
1.9 Gemeente Teylingen





Teylingen: Aantal cliënten per segment

| | 2021 | 2022 | Vershil (abs) | Vershil (%) | Referentie afwijking regio |
|--|------------|------------|---------------|-------------|----------------------------|
| <i>S1A Begeleiding</i> | - | 5 | - | - | - |
| <i>S1A Behandeling met verblijf</i> | 8 | 24 | 16 | 200% | 36% |
| <i>S1B Gesloten</i> | 4 | 2 | -2 | -50% | -46% |
| <i>S2 Gezinshuis</i> | 3 | 4 | 1 | 33% | 29% |
| <i>S2 Pleegzorg</i> | 19 | 12 | -7 | -37% | 2% |
| <i>S2 Jeugdhulp met verblijf overig</i> | 26 | 19 | -7 | -27% | -4% |
| <i>S3 Dagbehandeling & Besteding</i> | 53 | 60 | 7 | 13% | 10% |
| <i>S4 Begeleiding individueel</i> | 253 | 246 | -7 | -3% | 3% |
| <i>S4 Behandeling/begeleiding groep</i> | 19 | 13 | -6 | -32% | 0% |
| <i>S4 Basis GGZ</i> | 220 | 214 | -6 | -3% | 0% |
| <i>S4 Specialistische GGZ</i> | 294 | 298 | 4 | 1% | 7% |
| <i>S4 Hoog-specialistische GGZ</i> | 203 | 171 | -32 | -16% | -5% |
| <i>S4 Ernstige dyslexie</i> | 60 | 51 | -9 | -15% | 2% |
| <i>S6 Crisis</i> | 36 | 14 | -22 | -61% | -38% |
| <i>S7 Jeugdbescherming</i> | 70 | 74 | 4 | 6% | 1% |
| <i>S7 Jeugdreclassering</i> | 26 | 20 | -6 | -23% | -3% |
| <i>S7 Preventie</i> | 15 | 7 | -8 | -53% | -16% |
| <i>LTA</i> | 27 | 35 | 8 | 30% | 40% |
| Totaal | 901 | 849 | -52 | -6% | 2% |





Teylingen: Gefactureerde kosten per segment

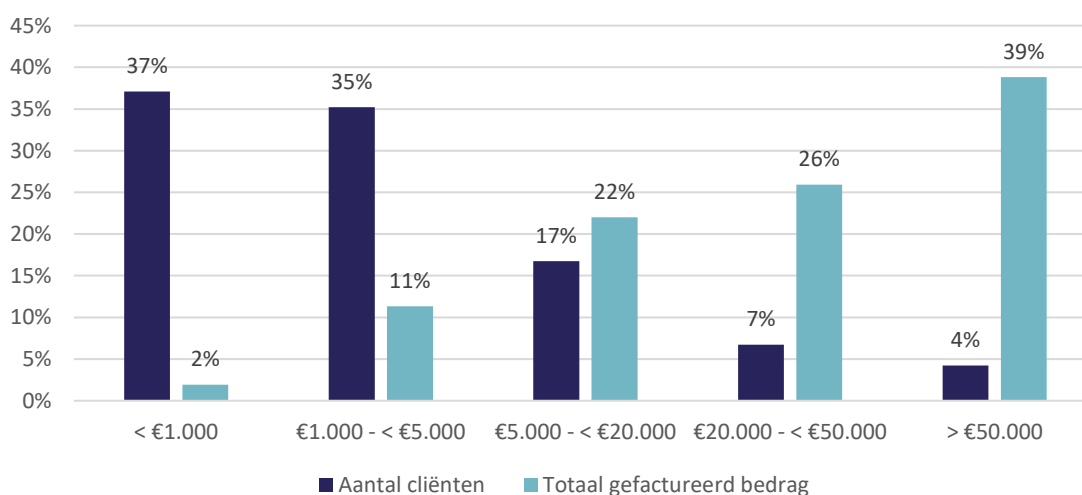
| | 2021 | 2022 | Vershil (abs) | Vershil (%) | Referentie afwijking regio |
|--|--------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------------------------|
| <i>S1A Begeleiding</i> | - | € 56.509 | - | - | - |
| <i>S1A Behandeling met verblijf</i> | € 149.997 | € 265.403 | € 115.406 | 77% | 45% |
| <i>S1B Gesloten</i> | € 152.984 | € 104.103 | -€ 48.880 | -32% | -47% |
| <i>S2 Gezinshuis</i> | € 136.680 | € 149.978 | € 13.298 | 10% | 74% |
| <i>S2 Pleegzorg</i> | € 160.015 | € 86.566 | -€ 73.450 | -46% | 5% |
| <i>S2 Jeugdhulp met verblijf overig</i> | € 569.488 | € 704.019 | € 134.531 | 24% | 20% |
| <i>S3 Dagbehandeling & Besteding</i> | € 727.306 | € 838.153 | € 110.846 | 15% | 8% |
| <i>S4 Begeleiding individueel</i> | € 1.417.497 | € 1.701.039 | € 283.541 | 20% | 7% |
| <i>S4 Behandeling/begeleiding groep</i> | € 38.692 | € 32.162 | -€ 6.529 | -17% | 106% |
| <i>S4 Basis GGZ</i> | € 206.365 | € 195.114 | -€ 11.251 | -5% | 6% |
| <i>S4 Specialistische GGZ</i> | € 545.223 | € 611.495 | € 66.272 | 12% | 24% |
| <i>S4 Hoog-specialistische GGZ</i> | € 1.256.648 | € 1.080.010 | -€ 176.638 | -14% | -19% |
| <i>S4 Ernstige dyslexie</i> | € 105.823 | € 107.593 | € 1.769 | 2% | 3% |
| <i>S6 Crisis</i> | € 71.706 | € 55.870 | -€ 15.835 | -22% | -28% |
| <i>S7 Jeugdbescherming</i> | € 467.112 | € 512.125 | € 45.013 | 10% | 3% |
| <i>S7 Jeugdreclassering</i> | € 154.776 | € 104.440 | -€ 50.336 | -33% | 4% |
| <i>S7 Preventie</i> | € 48.209 | € 28.388 | -€ 19.820 | -41% | -34% |
| <i>LTA</i> | € 238.022 | € 201.053 | -€ 36.969 | -16% | 2% |
| Totaal | € 6.446.544 | € 6.834.020 | € 387.476 | 6% | 5% |

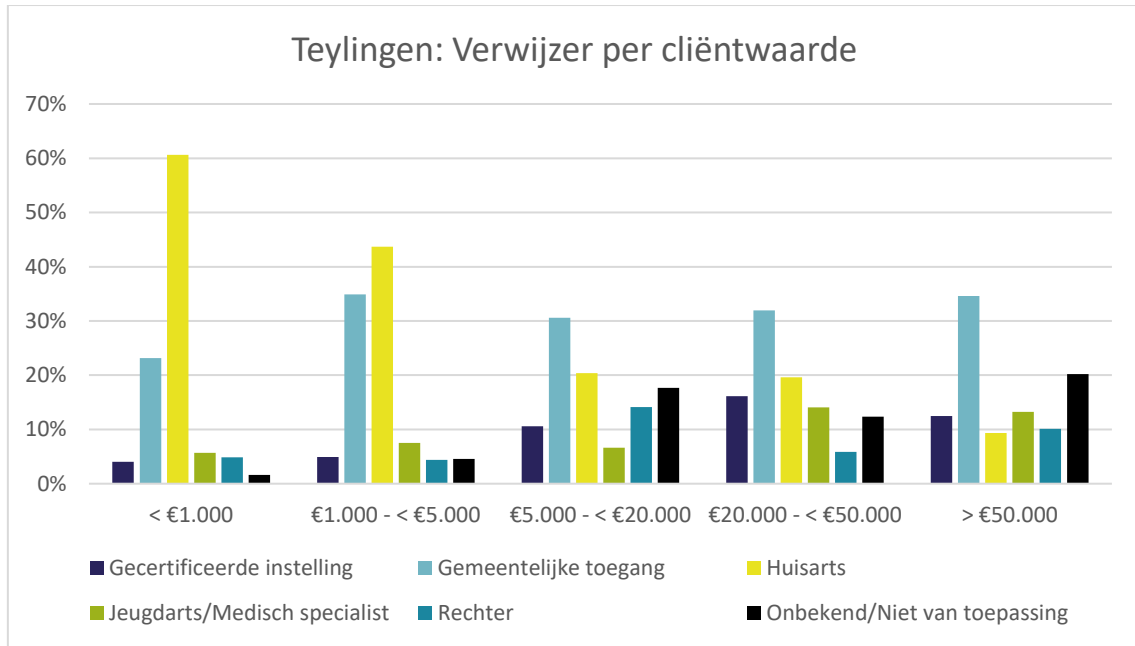


Teylingen: Gemiddelde cliëntkosten per segment

| | | | Verschil (abs) | Verschil (%) | Referentie afwijking regio |
|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| | 2021 | 2022 | | | |
| S1A Begeleiding | - | € 11.302 | - | - | - |
| S1A Behandeling met verblijf | € 18.750 | € 11.058 | -€ 7.691 | -41% | 7% |
| S1B Gesloten | € 38.246 | € 52.052 | € 13.806 | 36% | -1% |
| S2 Gezinshuis | € 45.560 | € 37.495 | -€ 8.066 | -18% | 35% |
| S2 Pleegzorg | € 8.422 | € 7.214 | -€ 1.208 | -14% | 3% |
| S2 Jeugdhulp met verblijf overig | € 21.903 | € 37.054 | € 15.150 | 69% | 25% |
| S3 Dagbehandeling & Besteding | € 13.723 | € 13.969 | € 246 | 2% | -2% |
| S4 Begeleiding individueel | € 5.603 | € 6.915 | € 1.312 | 23% | 4% |
| S4 Behandeling/begeleiding groep | € 2.036 | € 2.474 | € 438 | 21% | 106% |
| S4 Basis GGZ | € 938 | € 912 | -€ 26 | -3% | 6% |
| S4 Specialistische GGZ | € 1.854 | € 2.052 | € 197 | 11% | 15% |
| S4 Hoog-specialistische GGZ | € 6.190 | € 6.316 | € 125 | 2% | -14% |
| S4 Ernstige dyslexie | € 1.764 | € 2.110 | € 346 | 20% | 1% |
| S6 Crisis | € 1.992 | € 3.991 | € 1.999 | 100% | 16% |
| S7 Jeugdbescherming | € 6.673 | € 6.921 | € 248 | 4% | 2% |
| S7 Jeugdreclassering | € 5.953 | € 5.222 | -€ 731 | -12% | 8% |
| S7 Preventie | € 3.214 | € 4.055 | € 842 | 26% | -21% |
| LTA | € 8.816 | € 5.744 | -€ 3.071 | -35% | -27% |
| Totaal | € 7.155 | € 8.049 | € 895 | 13% | 3% |

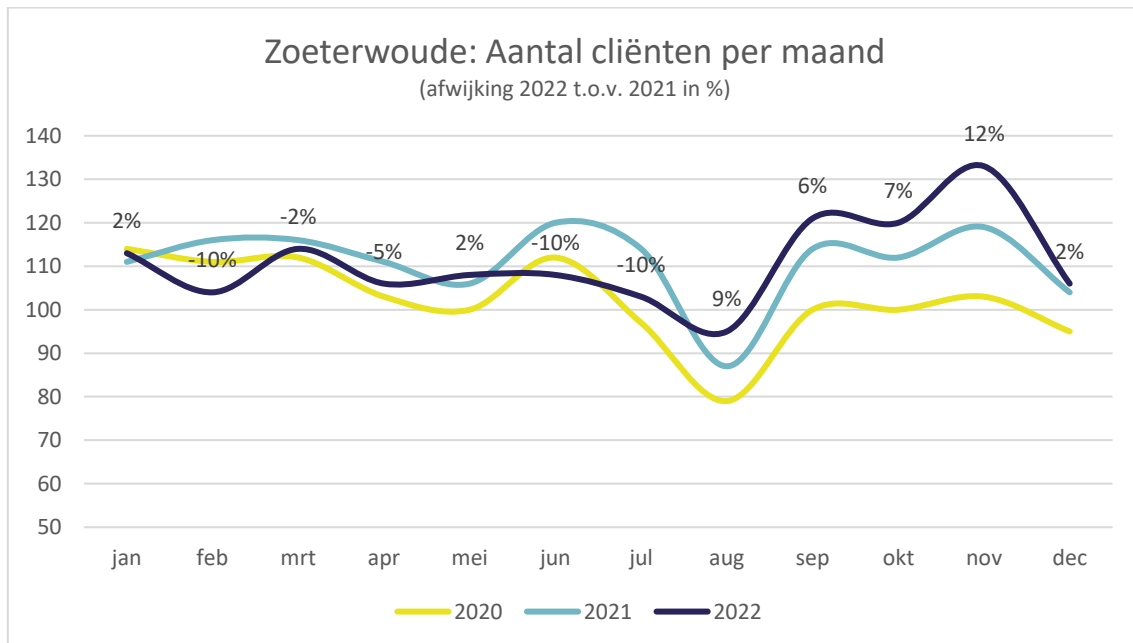
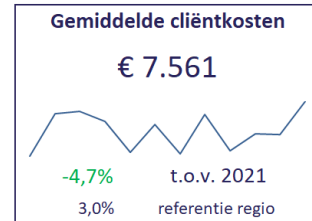
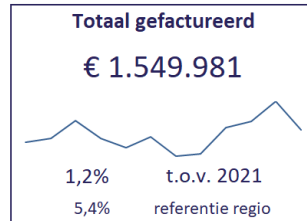
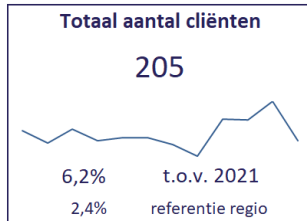
Teylingen: Percentage aantal cliënten en totaal gefactureerd bedrag per cliëntwaarde (2022)







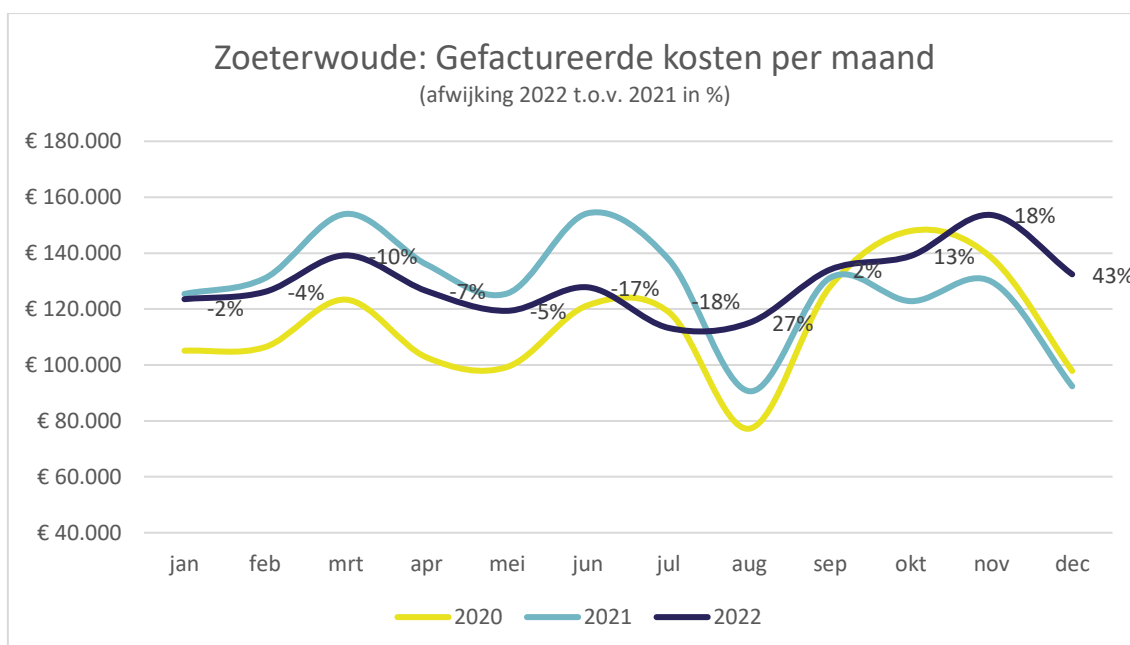
1.10 Gemeente Zoeterwoude





Zoeterwoude: Aantal cliënten per segment

| | 2021 | 2022 | Referentie | |
|----------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| | | | Verschil (abs) | Verschil (%) |
| S1A Begeleiding | - | 1 | - | - |
| S1A Behandeling met verblijf | - | 1 | - | - |
| S1B Gesloten | 1 | 1 | 0 | 0% |
| S2 Pleegzorg | 6 | 8 | 2 | 33% |
| S2 Jeugdhulp met verblijf overig | 6 | 4 | -2 | -33% |
| S3 Dagbehandeling & Besteding | 12 | 11 | -1 | -8% |
| S4 Begeleiding individueel | 54 | 53 | -1 | -2% |
| S4 Behandeling/begeleiding groep | 3 | 1 | -2 | -67% |
| S4 Basis GGZ | 43 | 40 | -3 | -7% |
| S4 Specialistische GGZ | 75 | 79 | 4 | 5% |
| S4 Hoog-specialistische GGZ | 40 | 41 | 1 | 2% |
| S4 Ernstige dyslexie | 14 | 17 | 3 | 21% |
| S6 Crisis | 4 | 3 | -1 | -25% |
| S7 Jeugdbescherming | 9 | 13 | 4 | 44% |
| S7 Jeugdreclassering | 2 | 3 | 1 | 50% |
| S7 Preventie | 7 | 4 | -3 | -43% |
| LTA | 9 | 14 | 5 | 56% |
| Totaal | 193 | 205 | 12 | 6% |



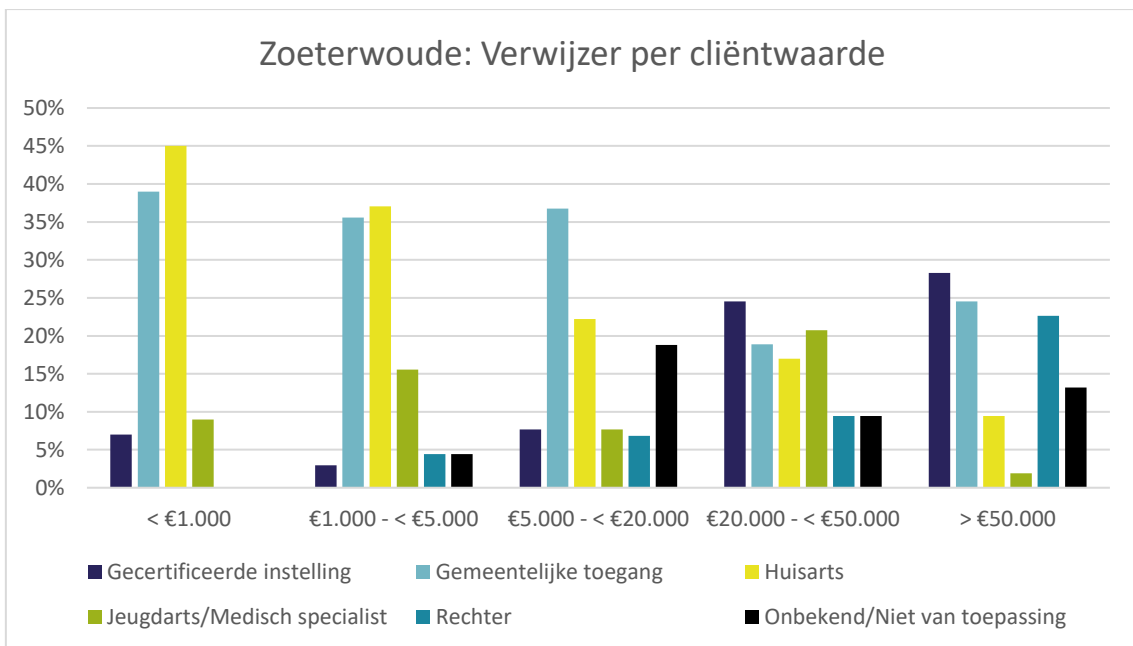
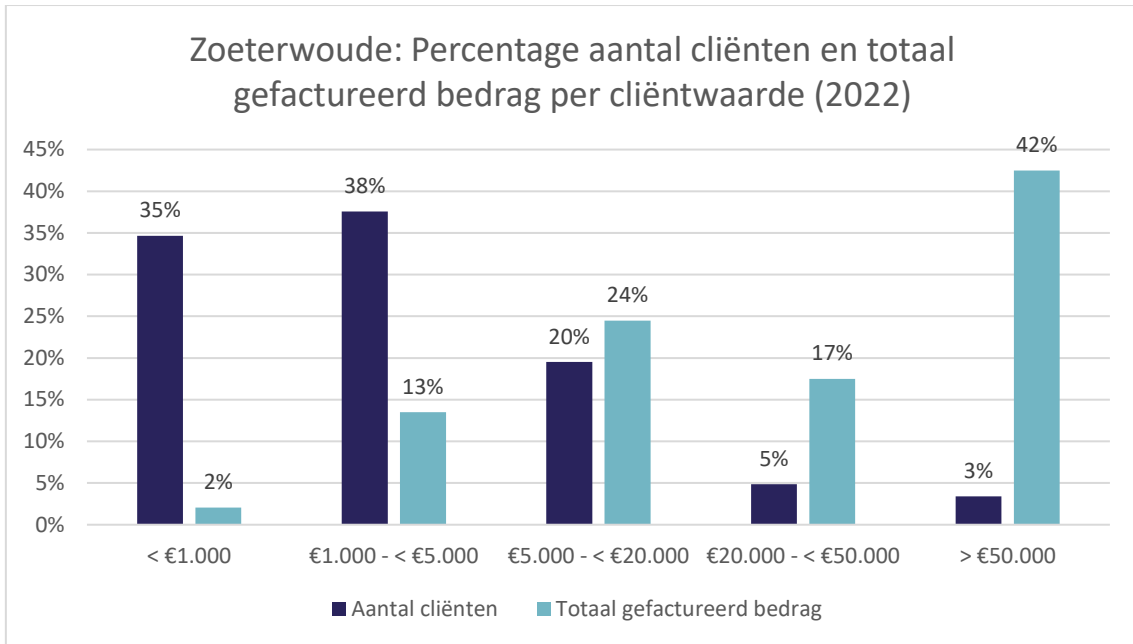


Zoeterwoude: Gefactureerde kosten per segment

| | | | | | Referentie |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | Vershil (abs) | Vershil (%) | afwijking regio |
| S1A Begeleiding | - | € 7.506 | - | - | - |
| S1A Behandeling met verblijf | - | € 2.336 | - | - | 45% |
| S1B Gesloten | € 117.296 | € 39.212 | -€ 78.085 | -67% | -47% |
| S2 Pleegzorg | € 39.884 | € 49.413 | € 9.528 | 24% | 5% |
| S2 Jeugdhulp met verblijf overig | € 118.959 | € 180.726 | € 61.768 | 52% | 20% |
| S3 Dagbehandeling & Besteding | € 243.484 | € 169.357 | -€ 74.127 | -30% | 8% |
| S4 Begeleiding individueel | € 357.666 | € 347.628 | -€ 10.037 | -3% | 7% |
| S4 Behandeling/begeleiding groep | € 1.378 | € 686 | -€ 692 | -50% | 106% |
| S4 Basis GGZ | € 36.973 | € 39.814 | € 2.841 | 8% | 6% |
| S4 Specialistische GGZ | € 145.692 | € 171.457 | € 25.765 | 18% | 24% |
| S4 Hoog-specialistische GGZ | € 294.961 | € 153.971 | -€ 140.990 | -48% | -19% |
| S4 Ernstige dyslexie | € 28.847 | € 33.685 | € 4.837 | 17% | 3% |
| S6 Crisis | € 1.313 | € 5.055 | € 3.741 | 285% | -28% |
| S7 Jeugdbescherming | € 63.499 | € 90.946 | € 27.447 | 43% | 3% |
| S7 Jeugdreclassering | € 27.525 | € 27.075 | -€ 450 | -2% | 4% |
| S7 Preventie | € 16.810 | € 12.619 | -€ 4.190 | -25% | -34% |
| LTA | € 36.590 | € 218.495 | € 181.906 | 497% | 2% |
| Totaal | € 1.530.877 | € 1.549.981 | € 19.104 | 1% | 5% |

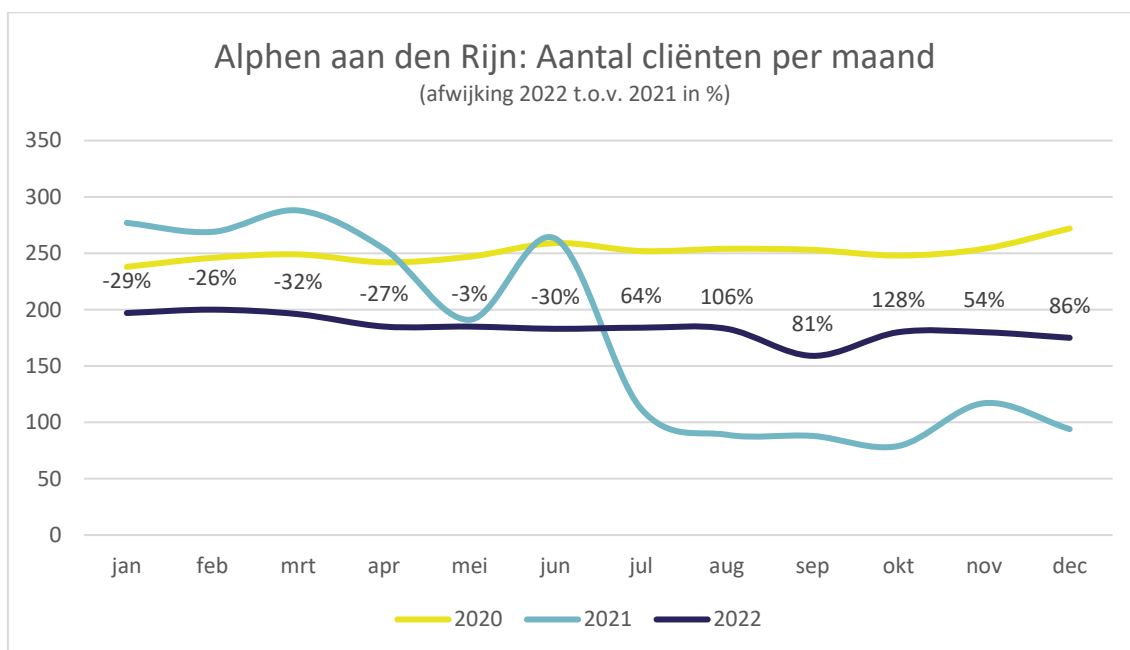
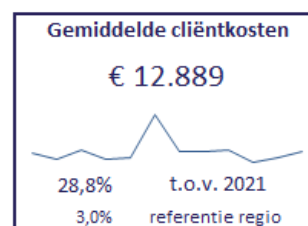
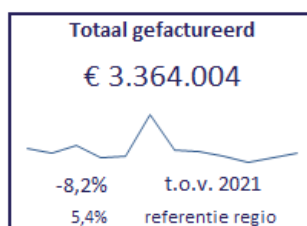
Zoeterwoude: Gemiddelde cliëntkosten per segment

| | | | | | Referentie |
|----------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | Vershil (abs) | Vershil (%) | afwijking regio |
| S1A Begeleiding | - | € 7.506 | - | - | - |
| S1A Behandeling met verblijf | - | € 2.336 | - | - | 7% |
| S1B Gesloten | € 117.296 | € 39.212 | -€ 78.085 | -67% | -1% |
| S2 Pleegzorg | € 6.647 | € 6.177 | -€ 471 | -7% | 3% |
| S2 Jeugdhulp met verblijf overig | € 19.826 | € 45.182 | € 25.355 | 128% | 25% |
| S3 Dagbehandeling & Besteding | € 20.290 | € 15.396 | -€ 4.894 | -24% | -2% |
| S4 Begeleiding individueel | € 6.623 | € 6.559 | -€ 64 | -1% | 4% |
| S4 Behandeling/begeleiding groep | € 459 | € 686 | € 227 | 49% | 106% |
| S4 Basis GGZ | € 860 | € 995 | € 136 | 16% | 6% |
| S4 Specialistische GGZ | € 1.943 | € 2.170 | € 228 | 12% | 15% |
| S4 Hoog-specialistische GGZ | € 7.374 | € 3.755 | -€ 3.619 | -49% | -14% |
| S4 Ernstige dyslexie | € 2.061 | € 1.981 | -€ 79 | -4% | 1% |
| S6 Crisis | € 328 | € 1.685 | € 1.357 | 413% | 16% |
| S7 Jeugdbescherming | € 7.055 | € 6.996 | -€ 60 | -1% | 2% |
| S7 Jeugdreclassering | € 13.763 | € 9.025 | -€ 4.738 | -34% | 8% |
| S7 Preventie | € 2.401 | € 3.155 | € 753 | 31% | -21% |
| LTA | € 4.066 | € 15.607 | € 11.541 | 284% | -27% |
| Totaal | € 7.932 | € 7.561 | -€ 371 | -5% | 3% |



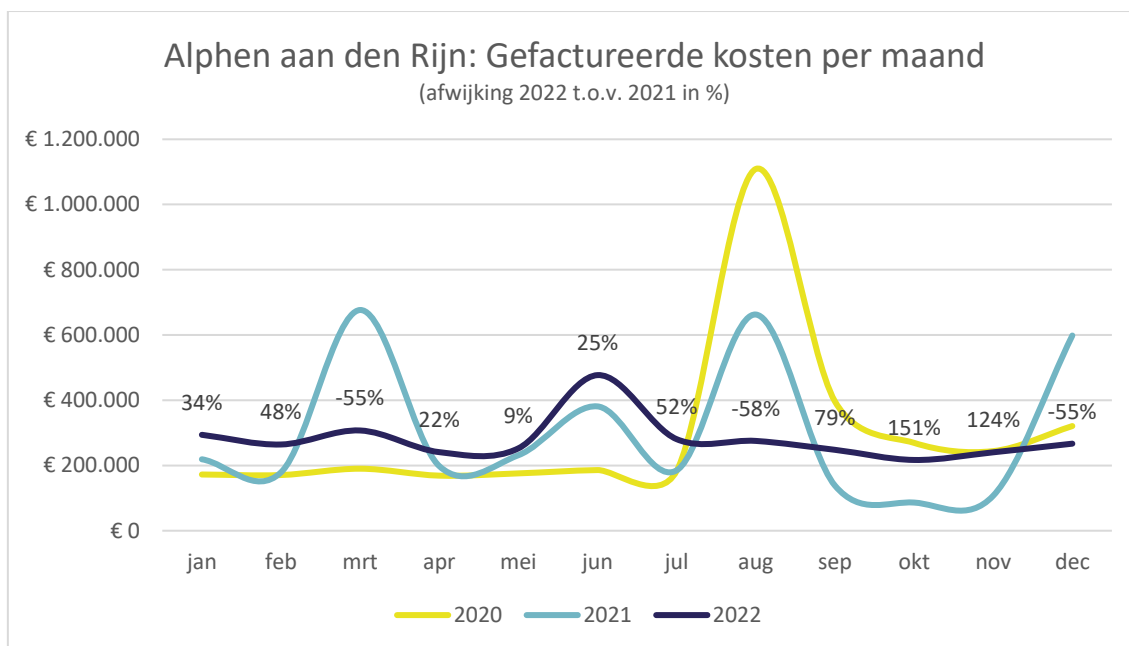


1.11 Gemeente Alphen aan den Rijn



Aantal cliënten per segment

| | | | Referentie | | afwijking regio |
|----------------------|------------|------------|---------------|-------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | Vershil (abs) | Vershil (%) | |
| S1B Gesloten | 26 | 13 | -13 | -50% | -46% |
| S7 Jeugdbescherming | 296 | 212 | -84 | -28% | 1% |
| S7 Jeugdreclassering | 54 | 42 | -12 | -22% | -3% |
| S7 Preventie | 26 | 21 | -5 | -19% | -16% |
| LTA | | 1 | - | - | 40% |
| Totaal | 366 | 261 | -105 | -29% | 2% |

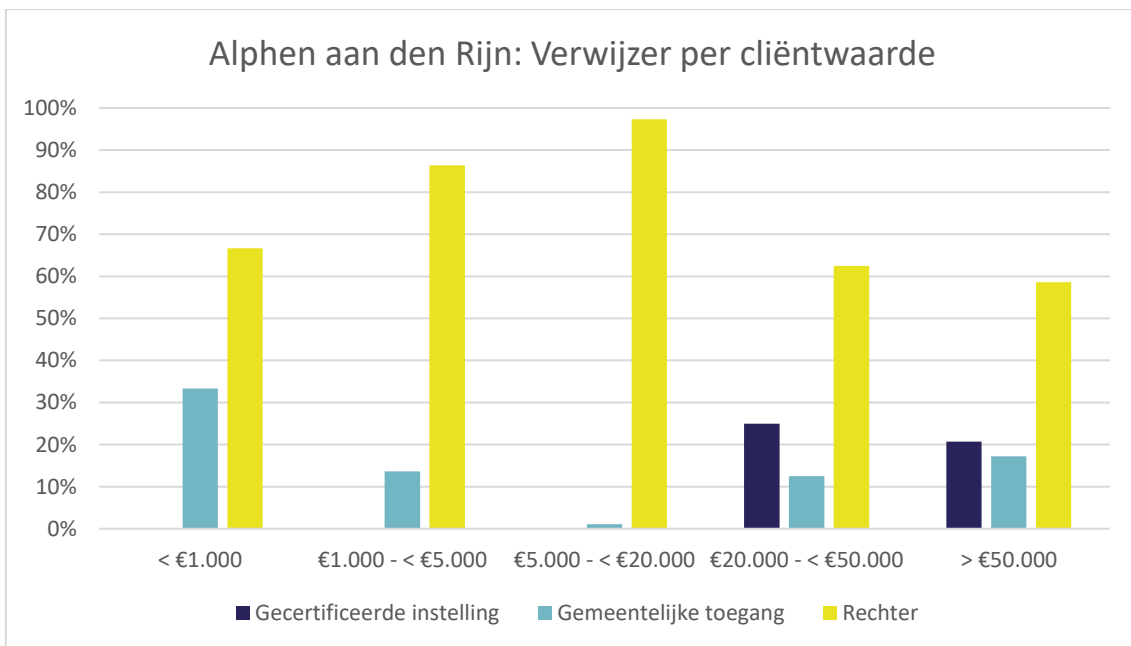
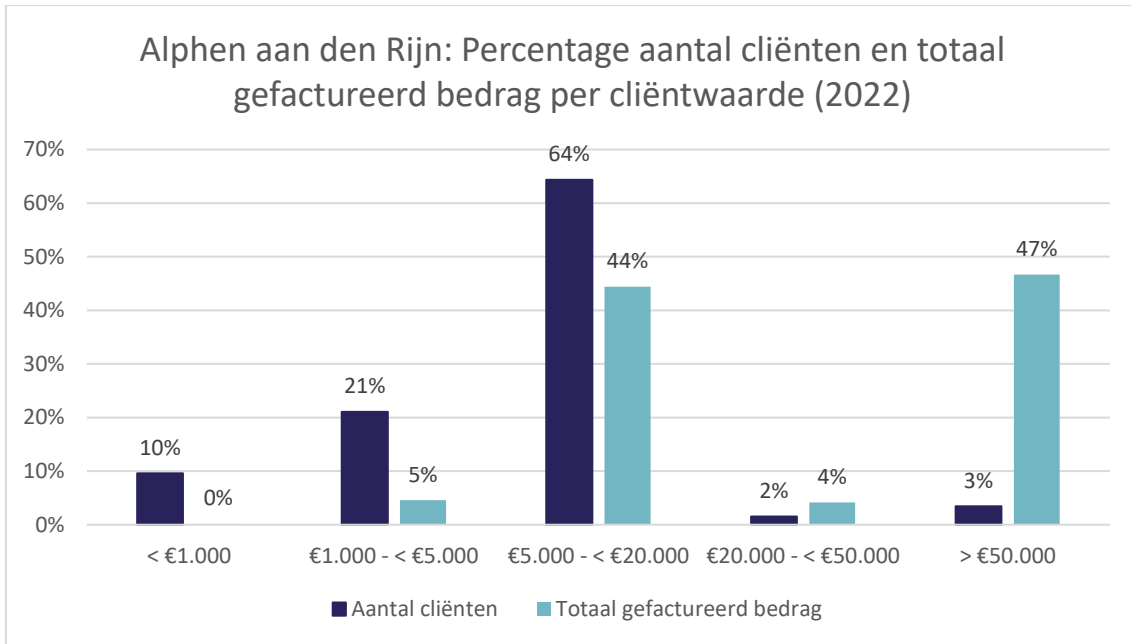


Gefactureerde kosten per segment

| | | | | | Referentie |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | Vershil (abs) | Vershil (%) | afwijking regio |
| <i>S1B Gesloten</i> | € 1.476.667 | € 1.412.124 | -€ 64.544 | -4% | -47% |
| <i>S7 Jeugdbescherming</i> | € 1.838.770 | € 1.528.987 | -€ 309.783 | -17% | 3% |
| <i>S7 Jeugdreclassering</i> | € 240.513 | € 201.221 | -€ 39.291 | -16% | 4% |
| <i>S7 Preventie</i> | € 107.509 | € 63.159 | -€ 44.349 | -41% | -34% |
| <i>LTA</i> | | € 158.512 | - | - | 2% |
| Totaal | € 3.663.459 | € 3.364.004 | -€ 299.456 | -8% | 5% |

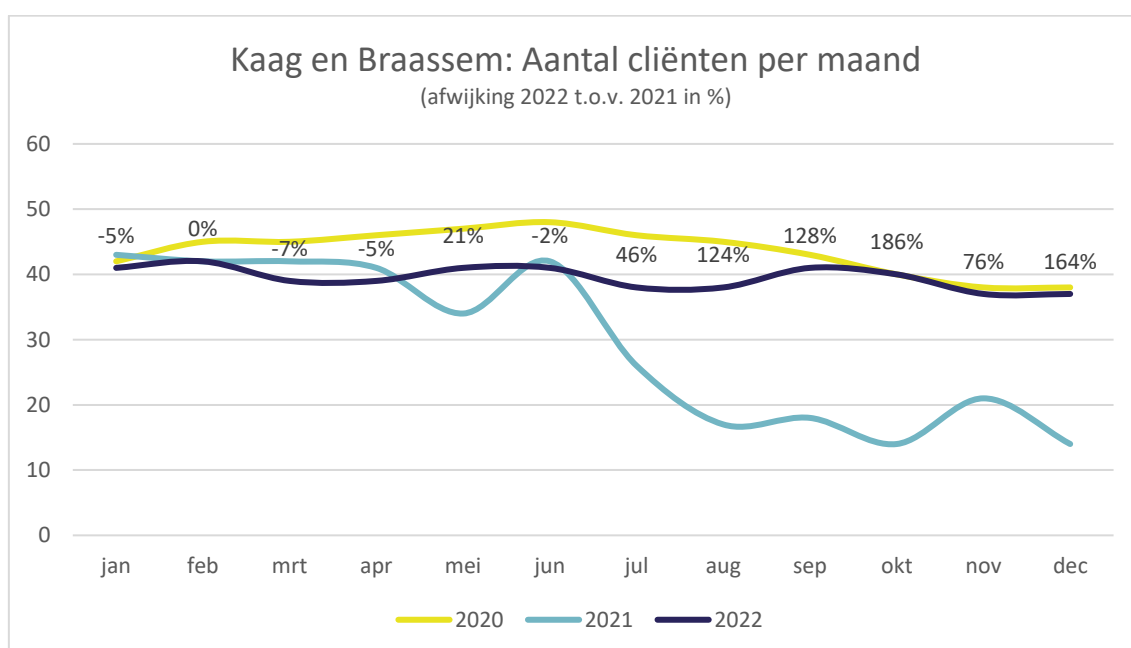
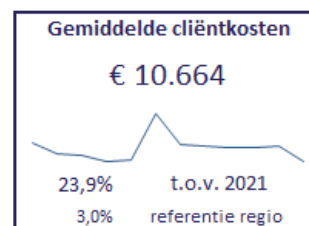
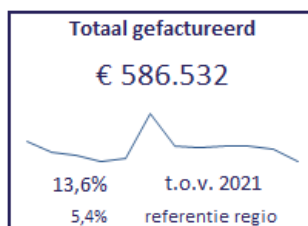
Gemiddelde cliëntkosten per segment

| | | | | | Referentie |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | Vershil (abs) | Vershil (%) | afwijking regio |
| <i>S1B Gesloten</i> | € 56.795 | € 108.625 | € 51.830 | 91% | -1% |
| <i>S7 Jeugdbescherming</i> | € 6.212 | € 7.212 | € 1.000 | 16% | 2% |
| <i>S7 Jeugdreclassering</i> | € 4.454 | € 4.791 | € 337 | 8% | 8% |
| <i>S7 Preventie</i> | € 4.135 | € 3.008 | -€ 1.127 | -27% | -21% |
| <i>LTA</i> | - | € 158.512 | - | - | -27% |
| Totaal | € 10.009 | € 12.889 | € 2.879 | 29% | 3% |



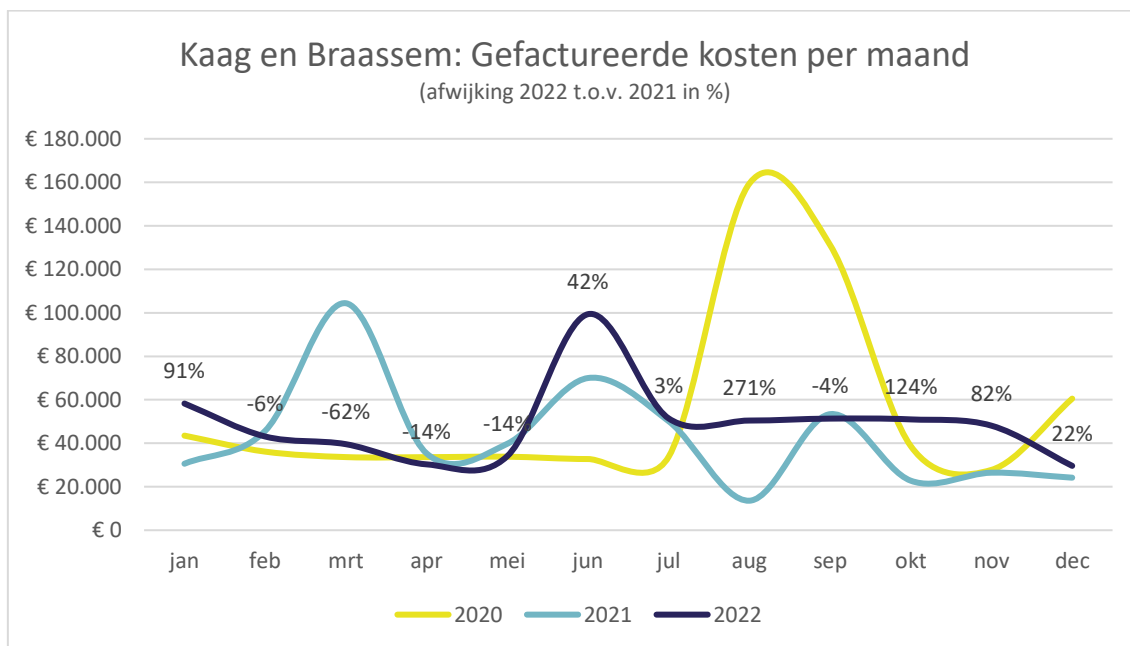


1.12 Gemeente Kaag en Braassem



Aantal cliënten per segment

| | | | Referentie | | afwijking regio |
|-----------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | Vershil (abs) | Vershil (%) | |
| <i>S1B Gesloten</i> | 2 | 4 | 2 | 100% | -46% |
| <i>S7 Jeugdbescherming</i> | 50 | 47 | -3 | -6% | 1% |
| <i>S7 Jeugdreclassering</i> | 8 | 5 | -3 | -38% | -3% |
| <i>S7 Preventie</i> | 3 | 7 | 4 | 133% | -16% |
| <i>LTA</i> | | 1 | - | - | 40% |
| Totaal | 60 | 55 | -5 | -8% | 2% |

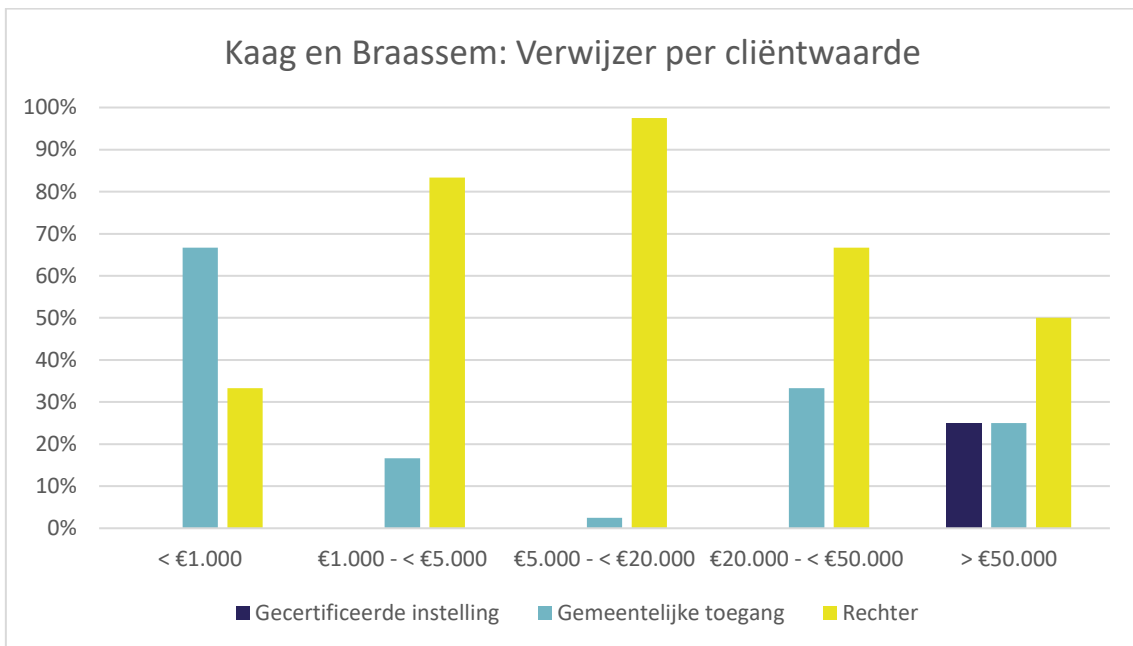
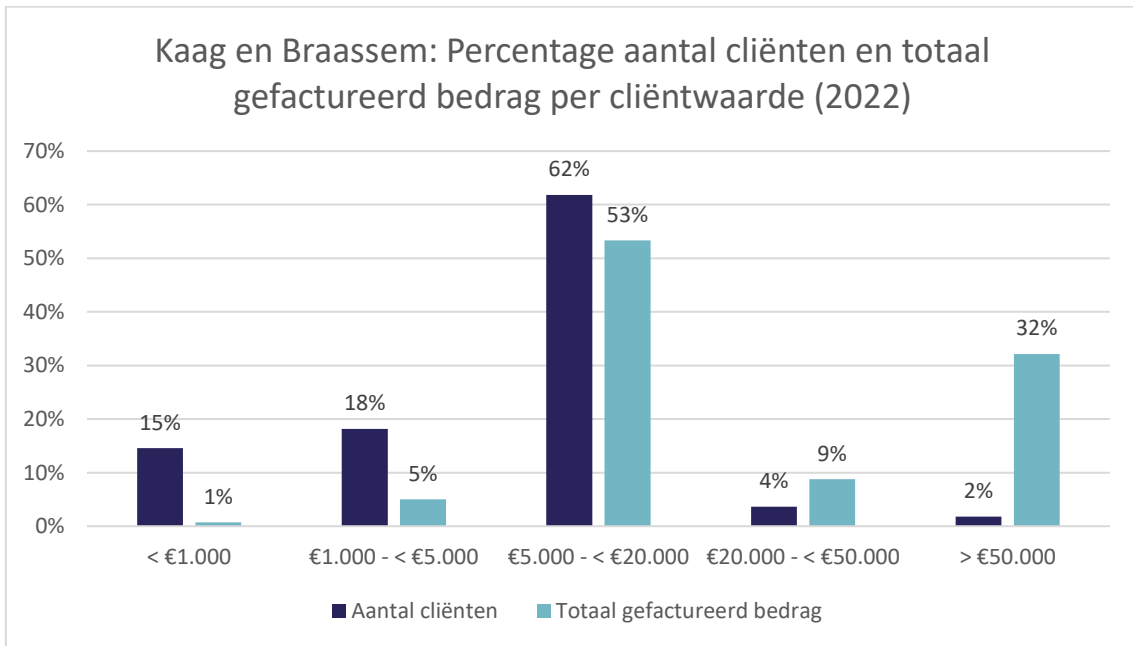


Gefactureerde kosten per segment

| | | | Verschil | Verschil | Referentie |
|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | (abs) | (%) | afwijking regio |
| <i>S1B Gesloten</i> | € 120.244 | € 152.960 | € 32.716 | 27% | -47% |
| <i>S7 Jeugdbescherming</i> | € 343.307 | € 334.492 | -€ 8.815 | -3% | 3% |
| <i>S7 Jeugdreclassering</i> | € 47.577 | € 27.481 | -€ 20.097 | -42% | 4% |
| <i>S7 Preventie</i> | € 5.144 | € 17.545 | € 12.400 | 241% | -34% |
| <i>LTA</i> | | € 54.055 | - | - | 2% |
| Totaal | € 516.272 | € 586.532 | € 70.260 | 14% | 5% |

Gemiddelde cliëntkosten per segment

| | | | Verschil | Verschil | Referentie |
|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | (abs) | (%) | afwijking regio |
| <i>S1B Gesloten</i> | € 60.122 | € 38.240 | -€ 21.882 | -36% | -1% |
| <i>S7 Jeugdbescherming</i> | € 6.866 | € 7.117 | € 251 | 4% | 2% |
| <i>S7 Jeugdreclassering</i> | € 5.947 | € 5.496 | -€ 451 | -8% | 8% |
| <i>S7 Preventie</i> | € 1.715 | € 2.506 | € 792 | 46% | -21% |
| <i>LTA</i> | - | € 54.055 | - | - | -27% |
| Totaal | € 8.605 | € 10.664 | € 2.060 | 24% | 3% |





2. Gemeenteoverzichten

2.1 Aantal cliënten

Aantal cliënten per 1000 0 t/m 17-jarige inwoners per gemeente per segment

| | S1A Begeleiding | | | S1A Behandeling met verblijf | | | S1B Gesloten | | | S2 Gezinshuis | | |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 |
| Hillegom | | 0,2 | - | 1,2 | 0,5 | -59% | 0,5 | 0,2 | -49% | 0,5 | 0,5 | 2% |
| Katwijk | | 0,5 | - | 1,4 | 2,2 | 53% | 0,7 | 0,6 | -10% | 1,2 | 1,2 | 0% |
| Leiden | | 0,6 | - | 1,8 | 2,2 | 19% | 0,5 | 0,2 | -66% | 0,9 | 1,4 | 53% |
| Leiderdorp | | 0,4 | - | 1,3 | 1,5 | 15% | 0,4 | 0,4 | 1% | 1,3 | 0,8 | -42% |
| Lisse | | | - | 1,8 | 3,5 | 89% | 1,6 | 0,2 | -86% | 0,5 | 1,2 | 152% |
| Nieuwkoop | | 0,5 | - | 1,8 | 1,8 | 0% | 0,5 | 0,5 | 0% | 0,2 | 0,9 | 399% |
| Noordwijk | | | - | 1,1 | 1,5 | 33% | 0,4 | | - | 0,1 | 0,3 | - |
| Oegstgeest | | | - | 1,4 | 0,9 | -38% | 0,2 | | - | 0,2 | 0,5 | 199% |
| Teylingen | | 0,7 | - | 1,1 | 3,2 | 202% | 0,5 | 0,3 | -50% | 0,4 | 0,5 | 34% |
| Zoeterwoude | | 0,6 | - | | 0,6 | - | 0,6 | 0,6 | -5% | | | - |
| Alphen aan den Rijn | | | | | | | 1,2 | 0,6 | -50% | | | |
| Kaag en Braassem | | | | | | | 0,4 | 0,8 | 96% | | | |
| Totaal | | 0,4 | - | 1,5 | 2,0 | 37% | 0,7 | 0,4 | -45% | 0,7 | 0,9 | 30% |

Tabel 1_1. Aantal cliënten per 1000 0 t/m 17-jarige inwoners per gemeente per segment in 2021 en 2022. De vergelijking geeft het procentuele verschil aan tussen 2021 en 2022. Deze tabel bestaat uit vijf delen.


Aantal cliënten per 1000 0 t/m 17-jarige inwoners per gemeente per segment

| | <i>S2 Pleegzorg</i> | | | <i>S2 Jeugdhulp met verblijf overig</i> | | | <i>S3 Dagbehandeling & Besteding</i> | | | <i>S4 Begeleiding individueel</i> | | |
|----------------------------|---------------------|------------|--------------|---|------------|--------------|--|------------|--------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 |
| <i>Hillegom</i> | 4,0 | 3,4 | -16% | 1,9 | 1,7 | -11% | 6,0 | 9,7 | 63% | 29,5 | 31,1 | 5% |
| <i>Katwijk</i> | 4,8 | 4,9 | 3% | 2,0 | 2,5 | 24% | 10,1 | 10,5 | 4% | 30,7 | 33,8 | 10% |
| <i>Leiden</i> | 5,7 | 7,3 | 28% | 3,2 | 3,1 | -3% | 9,8 | 11,3 | 16% | 39,5 | 43,8 | 11% |
| <i>Leiderdorp</i> | 4,8 | 5,8 | 21% | 2,5 | 2,1 | -15% | 7,0 | 9,0 | 28% | 39,2 | 37,5 | -4% |
| <i>Lisse</i> | 5,8 | 5,8 | 1% | 3,7 | 4,4 | 20% | 7,6 | 9,1 | 19% | 35,1 | 34,2 | -3% |
| <i>Nieuwkoop</i> | 6,2 | 5,2 | -15% | 3,6 | 3,1 | -15% | 4,7 | 3,8 | -19% | 32,2 | 28,2 | -12% |
| <i>Noordwijk</i> | 4,3 | 2,9 | -32% | 3,0 | 2,3 | -25% | 7,5 | 7,6 | 2% | 29,0 | 27,8 | -4% |
| <i>Oegstgeest</i> | 3,0 | 2,1 | -30% | 1,4 | 1,4 | 0% | 5,9 | 5,9 | 0% | 28,0 | 25,8 | -8% |
| <i>Teylingen</i> | 2,5 | 1,6 | -36% | 3,5 | 2,6 | -26% | 7,1 | 8,1 | 14% | 33,9 | 33,2 | -2% |
| <i>Zoeterwoude</i> | 3,6 | 4,5 | 27% | 3,6 | 2,3 | -37% | 7,1 | 6,2 | -13% | 32,1 | 30,0 | -7% |
| <i>Alphen aan den Rijn</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Kaag en Braassem</i> | | | | | | | | | | | | |
| Totaal | 4,5 | 4,7 | 3% | 2,7 | 2,6 | -3% | 8,0 | 8,9 | 11% | 33,0 | 34,2 | 3% |

Tabel 1_2. Aantal cliënten per 1000 0 t/m 17-jarige inwoners per gemeente per segment in 2021 en 2022. De vergelijking geeft het procentuele verschil aan tussen 2021 en 2022. Deze tabel bestaat uit vijf delen.


Aantal cliënten per 1000 0 t/m 17-jarige inwoners per gemeente per segment

| | <i>S4 Behandeling/begeleiding groep</i> | | | <i>S4 Basis GGZ</i> | | | <i>S4 Specialistische GGZ</i> | | | <i>S4 Hoog-specialistische GGZ</i> | | |
|----------------------------|---|------|--------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------|-------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 |
| <i>Hillegom</i> | 1,2 | 1,9 | 63% | 31,7 | 32,8 | 4% | 33,6 | 39,9 | 19% | 29,8 | 26,0 | -13% |
| <i>Katwijk</i> | 1,0 | 1,2 | 14% | 27,8 | 27,2 | -2% | 19,3 | 21,5 | 12% | 30,9 | 29,4 | -5% |
| <i>Leiden</i> | 1,6 | 1,7 | 2% | 28,9 | 30,4 | 5% | 31,4 | 36,1 | 15% | 30,5 | 30,7 | 1% |
| <i>Leiderdorp</i> | 0,8 | 1,5 | 102% | 27,6 | 27,1 | -2% | 29,7 | 36,2 | 22% | 24,9 | 27,1 | 9% |
| <i>Lisse</i> | 2,1 | 3,5 | 68% | 25,9 | 31,0 | 20% | 26,1 | 25,8 | -1% | 28,0 | 24,2 | -13% |
| <i>Nieuwkoop</i> | 1,4 | - | - | 20,6 | 21,0 | 2% | 11,4 | 12,8 | 13% | 32,2 | | - |
| <i>Noordwijk</i> | 1,0 | 1,1 | 13% | 27,9 | 23,3 | -17% | 40,8 | 37,8 | -7% | 25,9 | 22,4 | -14% |
| <i>Oegstgeest</i> | 0,9 | 0,9 | 0% | 33,6 | 35,7 | 6% | 34,8 | 35,9 | 3% | 25,5 | 24,2 | -5% |
| <i>Teylingen</i> | 2,5 | 1,8 | -31% | 29,5 | 28,9 | -2% | 39,4 | 40,2 | 2% | 27,2 | 23,1 | -15% |
| <i>Zoeterwoude</i> | 1,8 | 0,6 | -68% | 25,6 | 22,7 | -12% | 44,6 | 44,7 | 0% | 23,8 | 23,2 | -2% |
| <i>Alphen aan den Rijn</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Kaag en Braassem</i> | | | | | | | | | | | | |
| Totaal | 1,4 | 1,4 | 1% | 28,2 | 28,3 | 0% | 29,6 | 31,9 | 8% | 28,6 | 27,3 | -5% |

Tabel 1_3. Aantal cliënten per 1000 0 t/m 17-jarige inwoners per gemeente per segment in 2021 en 2022. De vergelijking geeft het procentuele verschil aan tussen 2021 en 2022. Deze tabel bestaat uit vijf delen.


Aantal cliënten per 1000 0 t/m 17-jarige inwoners per gemeente per segment

| | <i>S4 Ernstige dyslexie</i> | | | <i>S6 Crisis</i> | | | <i>S7 Jeugdbescherming</i> | | | <i>S7 Jeugdreclassering</i> | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 |
| <i>Hillegom</i> | 14,8 | 12,6 | -14% | 3,3 | 1,7 | -49% | 10,2 | 9,2 | -10% | 1,7 | 1,9 | 17% |
| <i>Katwijk</i> | 8,2 | 8,6 | 4% | 2,5 | 2,3 | -11% | 10,2 | 10,5 | 3% | 1,0 | 0,8 | -27% |
| <i>Leiden</i> | 8,8 | 9,1 | 3% | 4,0 | 2,4 | -40% | 13,6 | 14,1 | 4% | 2,8 | 3,2 | 15% |
| <i>Leiderdorp</i> | 9,1 | 11,3 | 24% | 3,0 | 1,9 | -37% | 9,3 | 9,6 | 3% | 2,1 | 1,9 | -8% |
| <i>Lisse</i> | 9,7 | 9,5 | -2% | 3,0 | 1,9 | -38% | 12,3 | 10,9 | -11% | 2,1 | 1,2 | -44% |
| <i>Nieuwkoop</i> | 10,9 | 9,6 | -12% | 2,9 | 2,5 | -13% | 11,6 | 11,9 | 3% | 0,9 | 1,1 | 20% |
| <i>Noordwijk</i> | 7,8 | 8,3 | 6% | 3,2 | 1,1 | -64% | 7,6 | 5,7 | -25% | 1,4 | 1,8 | 27% |
| <i>Oegstgeest</i> | 6,3 | 8,9 | 42% | 2,9 | 2,7 | -7% | 7,1 | 7,3 | 2% | 0,7 | 0,5 | -25% |
| <i>Teylingen</i> | 8,0 | 6,9 | -14% | 4,8 | 1,9 | -61% | 9,4 | 10,0 | 7% | 3,5 | 2,7 | -22% |
| <i>Zoeterwoude</i> | 8,3 | 9,6 | 16% | 2,4 | 1,7 | -29% | 5,4 | 7,4 | 37% | 1,2 | 1,7 | 43% |
| <i>Alphen aan den Rijn</i> | | | | | | | 13,3 | 9,6 | -28% | 2,4 | 1,9 | -22% |
| <i>Kaag en Braassem</i> | | | | | | | 9,7 | 8,9 | -8% | 1,5 | 0,9 | -39% |
| Totaal | 8,9 | 9,1 | 3% | 3,3 | 2,1 | -37% | 10,6 | 9,9 | -6% | 2,0 | 1,8 | -8% |

Tabel 1_4. Aantal cliënten per 1000 0 t/m 17-jarige inwoners per gemeente per segment in 2021 en 2022. De vergelijking geeft het procentuele verschil aan tussen 2021 en 2022. Deze tabel bestaat uit vijf delen.


Aantal cliënten per 1000 0 t/m 17-jarige inwoners per gemeente per segment

| | <i>S7 Preventie</i> | | | <i>Landelijk Transitie Arrangement (LTA)</i> | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|-------------|---------------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 |
| <i>Hillegom</i> | 2,4 | 1,7 | -29% | 3,6 | 3,6 | 2% |
| <i>Katwijk</i> | 2,1 | 1,7 | -16% | 2,3 | 4,1 | 77% |
| <i>Leiden</i> | 2,6 | 2,7 | 4% | 5,8 | 7,5 | 28% |
| <i>Leiderdorp</i> | 1,5 | 1,9 | 26% | 5,9 | 10,0 | 69% |
| <i>Lisse</i> | 1,4 | 0,9 | -33% | 1,6 | 3,5 | 116% |
| <i>Nieuwkoop</i> | 1,4 | 0,7 | -50% | 2,5 | 1,6 | -36% |
| <i>Noordwijk</i> | 1,4 | 0,6 | -55% | 2,0 | 3,5 | 75% |
| <i>Oegstgeest</i> | 0,5 | 0,5 | 0% | 5,0 | 6,8 | 35% |
| <i>Teylingen</i> | 2,0 | 0,9 | -53% | 3,6 | 4,7 | 31% |
| <i>Zoeterwoude</i> | 4,2 | 2,3 | -46% | 5,4 | 7,9 | 48% |
| <i>Alphen aan den Rijn</i> | 1,2 | 0,9 | -19% | | 0,0 | - |
| <i>Kaag en Braassem</i> | 0,6 | 1,3 | 129% | | 0,2 | - |
| Totaal | 1,6 | 1,4 | -13% | 2,8 | 4,0 | 41% |

Tabel 1_5. Aantal cliënten per 1000 0 t/m 17-jarige inwoners per gemeente per segment in 2021 en 2022. De vergelijking geeft het procentuele verschil aan tussen 2021 en 2022. Deze tabel bestaat uit vijf delen.



2.2 Gefactureerde kosten

Gefactureerde kosten per gemeente per segment

| | S1A Begeleiding | | | S1A Behandeling met verblijf | | | S1B Gesloten | | | S2 Gezinshuis | | |
|---------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 |
| Hillegom | | € 30.459 | - | € 167.116 | € 10.189 | -94% | € 130.447 | € 93.841 | -28% | € 136.269 | € 30.524 | -78% |
| Katwijk | | € 85.562 | - | € 574.347 | € 879.042 | 53% | € 873.596 | € 531.305 | -39% | € 764.063 | € 862.438 | 13% |
| Leiden | | € 140.049 | - | € 915.807 | € 1.368.883 | 49% | € 270.322 | € 179.178 | -34% | € 529.693 | € 1.434.749 | 171% |
| Leiderdorp | | € 9.598 | - | € 208.229 | € 323.374 | 55% | € 79.886 | € 216.947 | 172% | € 239.098 | € 179.951 | -25% |
| Lisse | | | - | € 182.400 | € 566.539 | 211% | € 499.998 | € 4.270 | -99% | € 61.620 | € 282.968 | 359% |
| Nieuwkoop | | € 42.861 | - | € 99.133 | € 192.155 | 94% | € 258.968 | € 175.345 | -32% | € 35.885 | € 179.802 | 401% |
| Noordwijk | | | - | € 305.523 | € 320.674 | 5% | € 105.305 | | - | | € 132.471 | - |
| Oegstgeest | | | - | € 214.985 | € 165.771 | -23% | € 46.497 | | - | € 61.579 | € 164.440 | 167% |
| Teylingen | | € 56.509 | - | € 149.997 | € 265.403 | 77% | € 152.984 | € 104.103 | -32% | € 136.680 | € 149.978 | 10% |
| Zoeterwoude | | € 7.506 | - | | € 2.336 | - | € 117.296 | € 39.212 | -67% | | | - |
| Alphen aan den Rijn | | | | | | | € 1.476.667 | € 1.412.124 | -4% | | | |
| Kaag en Braassem | | | | | | | € 120.244 | € 152.960 | 27% | | | |
| Totaal | | € 372.544 | - | € 2.817.537 | € 4.094.366 | 45% | € 4.132.210 | € 2.909.284 | -30% | € 1.964.888 | € 3.417.322 | 74% |

Tabel 2_1. Gefactureerde kosten per gemeente per segment in 2021 en 2022. De vergelijking geeft het procentuele verschil aan tussen 2021 en 2022. Deze tabel bestaat uit vijf delen.

**Gefactureerde kosten per gemeente per segment**

| | S2 Pleegzorg | | | S2 Jeugdhulp met verblijf overig | | | S3 Dagbehandeling & Besteding | | | S4 Begeleiding individueel | | |
|----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 |
| <i>Hillegom</i> | € 122.648 | € 131.521 | 7% | € 181.914 | € 328.925 | 81% | € 260.621 | € 496.947 | 91% | € 566.859 | € 774.441 | 37% |
| <i>Katwijk</i> | € 490.700 | € 524.413 | 7% | € 1.156.839 | € 1.304.791 | 13% | € 2.348.821 | € 2.407.316 | 2% | € 3.146.303 | € 3.567.620 | 13% |
| <i>Leiden</i> | € 765.133 | € 1.151.411 | 50% | € 1.666.653 | € 2.058.616 | 24% | € 2.892.700 | € 3.384.387 | 17% | € 4.458.302 | € 4.649.302 | 4% |
| <i>Leiderdorp</i> | € 215.003 | € 248.287 | 15% | € 267.594 | € 255.319 | -5% | € 677.841 | € 806.100 | 19% | € 1.070.947 | € 1.094.933 | 2% |
| <i>Lisse</i> | € 214.611 | € 124.972 | -42% | € 591.900 | € 706.077 | 19% | € 487.134 | € 384.916 | -21% | € 888.709 | € 806.190 | -9% |
| <i>Nieuwkoop</i> | € 293.328 | € 213.452 | -27% | € 419.070 | € 484.807 | 16% | € 422.054 | € 262.365 | -38% | € 1.035.811 | € 818.426 | -21% |
| <i>Noordwijk</i> | € 276.862 | € 172.907 | -38% | € 573.121 | € 597.625 | 4% | € 875.665 | € 862.128 | -2% | € 1.328.405 | € 1.373.571 | 3% |
| <i>Oegstgeest</i> | € 54.473 | € 59.789 | 10% | € 205.773 | € 263.889 | 28% | € 371.467 | € 452.731 | 22% | € 720.942 | € 944.700 | 31% |
| <i>Teylingen</i> | € 160.015 | € 86.566 | -46% | € 569.488 | € 704.019 | 24% | € 727.306 | € 838.153 | 15% | € 1.417.497 | € 1.701.039 | 20% |
| <i>Zoeterwoude</i> | € 39.884 | € 49.413 | 24% | € 118.959 | € 180.726 | 52% | € 243.484 | € 169.357 | -30% | € 357.666 | € 347.628 | -3% |
| <i>Alphen aan den Rijn</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Kaag en Braassem</i> | | | | | | | | | | | | |
| Totaal | € 2.632.659 | € 2.762.730 | 5% | € 5.751.311 | € 6.884.796 | 20% | € 9.307.095 | € 10.064.399 | 8% | € 14.991.439 | € 16.077.852 | 7% |

Tabel 2_2. Gefactureerde kosten per gemeente per segment in 2021 en 2022. De vergelijking geeft het procentuele verschil aan tussen 2021 en 2022. Deze tabel bestaat uit vijf delen.

**Gefactureerde kosten per gemeente per segment**

| | <i>S4 Behandeling/begeleiding groep</i> | | | <i>S4 Basis GGZ</i> | | | <i>S4 Specialistische GGZ</i> | | | <i>S4 Hoog-specialistische GGZ</i> | | |
|----------------------------|---|------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 |
| <i>Hillegom</i> | € 3.970 | € 12.264 | 209% | € 156.141 | € 162.853 | 4% | € 379.850 | € 438.957 | 16% | € 723.512 | € 450.288 | -38% |
| <i>Katwijk</i> | € 23.986 | € 52.198 | 118% | € 342.302 | € 411.349 | 20% | € 659.864 | € 824.280 | 25% | € 2.503.505 | € 2.130.119 | -15% |
| <i>Leiden</i> | € 27.508 | € 102.232 | 272% | € 536.263 | € 565.008 | 5% | € 1.481.803 | € 1.837.767 | 24% | € 3.483.103 | € 2.903.785 | -17% |
| <i>Leiderdorp</i> | € 3.587 | € 18.608 | 419% | € 152.611 | € 171.210 | 12% | € 323.045 | € 512.566 | 59% | € 646.823 | € 696.312 | 8% |
| <i>Lisse</i> | € 10.785 | € 24.786 | 130% | € 118.350 | € 138.816 | 17% | € 269.504 | € 314.626 | 17% | € 659.382 | € 451.812 | -31% |
| <i>Nieuwkoop</i> | -€ 678 | | -100% | € 122.962 | € 111.852 | -9% | € 217.342 | € 257.225 | 18% | € 953.153 | € 609.873 | - |
| <i>Noordwijk</i> | € 9.989 | € 14.568 | 46% | € 211.465 | € 190.494 | -10% | € 602.326 | € 728.764 | 21% | € 1.127.672 | € 1.029.941 | -9% |
| <i>Oegstgeest</i> | € 9.504 | € 8.159 | -14% | € 180.578 | € 197.291 | 9% | € 331.038 | € 436.038 | 32% | € 1.093.255 | € 839.251 | -23% |
| <i>Teylingen</i> | € 38.692 | € 32.162 | -17% | € 206.365 | € 195.114 | -5% | € 545.223 | € 611.495 | 12% | € 1.256.648 | € 1.080.010 | -14% |
| <i>Zoeterwoude</i> | € 1.378 | € 686 | -50% | € 36.973 | € 39.814 | 8% | € 145.692 | € 171.457 | 18% | € 294.961 | € 153.971 | -48% |
| <i>Alphen aan den Rijn</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Kaag en Braassem</i> | | | | | | | | | | | | |
| Totaal | € 128.721 | € 265.664 | 106% | € 2.064.010 | € 2.183.801 | 6% | € 4.955.688 | € 6.133.174 | 24% | € 12.742.017 | € 10.345.362 | -19% |

Tabel 2_3. Gefactureerde kosten per gemeente per segment in 2021 en 2022. De vergelijking geeft het procentuele verschil aan tussen 2021 en 2022. Deze tabel bestaat uit vijf delen.


Gefactureerde kosten per gemeente per segment

| | <i>S4 Ernstige dyslexie</i> | | | <i>S6 Crisis</i> | | | <i>S7 Jeugdbescherming</i> | | | <i>S7 Jeugdreclassering</i> | | |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 |
| <i>Hillegom</i> | € 114.087 | € 91.381 | -20% | € 44.574 | € 18.852 | -58% | € 233.263 | € 255.917 | 10% | € 42.189 | € 42.095 | 0% |
| <i>Katwijk</i> | € 222.168 | € 265.528 | 20% | € 102.893 | € 78.435 | -24% | € 968.054 | € 1.035.649 | 7% | € 59.065 | € 49.221 | -17% |
| <i>Leiden</i> | € 342.130 | € 317.567 | -7% | € 175.592 | € 123.601 | -30% | € 1.918.880 | € 1.853.894 | -3% | € 268.345 | € 307.330 | 15% |
| <i>Leiderdorp</i> | € 103.930 | € 108.283 | 4% | € 26.782 | € 21.323 | -20% | € 341.577 | € 354.642 | 4% | € 56.045 | € 51.527 | -8% |
| <i>Lisse</i> | € 93.725 | € 69.669 | -26% | € 23.547 | € 19.432 | -17% | € 339.974 | € 342.752 | 1% | € 40.888 | € 27.181 | -34% |
| <i>Nieuwkoop</i> | € 103.439 | € 118.750 | 15% | € 37.447 | € 34.855 | -7% | € 390.218 | € 448.180 | 15% | € 10.561 | € 27.409 | 160% |
| <i>Noordwijk</i> | € 135.182 | € 126.112 | -7% | € 48.986 | € 17.137 | -65% | € 366.062 | € 317.276 | -13% | € 40.161 | € 87.981 | 119% |
| <i>Oegstgeest</i> | € 64.201 | € 109.933 | 71% | € 41.444 | € 40.567 | -2% | € 271.335 | € 297.344 | 10% | € 9.935 | € 16.561 | 67% |
| <i>Teylingen</i> | € 105.823 | € 107.593 | 2% | € 71.706 | € 55.870 | -22% | € 467.112 | € 512.125 | 10% | € 154.776 | € 104.440 | -33% |
| <i>Zoeterwoude</i> | € 28.847 | € 33.685 | 17% | € 1.313 | € 5.055 | 285% | € 63.499 | € 90.946 | 43% | € 27.525 | € 27.075 | -2% |
| <i>Alphen aan den Rijn</i> | | | | | | | € 1.838.770 | € 1.528.987 | -17% | € 240.513 | € 201.221 | -16% |
| <i>Kaag en Braassem</i> | | | | | | | € 343.307 | € 334.492 | -3% | € 47.577 | € 27.481 | -42% |
| Totaal | € 1.313.533 | € 1.348.501 | 3% | € 574.284 | € 415.126 | -28% | € 7.542.052 | € 7.372.204 | -2% | € 997.580 | € 969.522 | -3% |

Tabel 2_4. Gefactureerde kosten per gemeente per segment in 2021 en 2022. De vergelijking geeft het procentuele verschil aan tussen 2021 en 2022. Deze tabel bestaat uit vijf delen.



Gefactureerde kosten per gemeente per segment

| | S7 Preventie | | | Landelijk Transitie Arrangement (LTA) | | |
|---------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 |
| Hillegom | € 39.326 | € 44.746 | 14% | € 137.130 | € 55.340 | -60% |
| Katwijk | € 83.103 | € 72.876 | -12% | € 689.222 | € 489.666 | -29% |
| Leiden | € 164.476 | € 121.440 | -26% | € 1.004.939 | € 1.070.443 | 7% |
| Leiderdorp | € 28.532 | € 25.890 | -9% | € 186.983 | € 340.259 | 82% |
| Lisse | € 30.387 | € 13.394 | -56% | € 39.542 | € 110.602 | 180% |
| Nieuwkoop | € 52.172 | € 10.932 | -79% | € 112.648 | € 46.122 | -59% |
| Noordwijk | € 55.967 | € 12.232 | -78% | € 349.731 | € 159.217 | -54% |
| Oegstgeest | € 12.734 | € 8.136 | -36% | € 432.075 | € 606.465 | 40% |
| Teylingen | € 48.209 | € 28.388 | -41% | € 238.022 | € 201.053 | -16% |
| Zoeterwoude | € 16.810 | € 12.619 | -25% | € 36.590 | € 218.495 | 497% |
| Alphen aan den Rijn | € 107.509 | € 63.159 | -41% | | € 158.512 | - |
| Kaag en Braassem | € 5.144 | € 17.545 | 241% | | € 54.055 | - |
| Totaal | € 644.369 | € 431.358 | -33% | € 3.226.883 | € 3.510.227 | 9% |

Tabel 2_5. Gefactureerde kosten per gemeente per segment in 2021 en 2022. De vergelijking geeft het procentuele verschil aan tussen 2021 en 2022. Deze tabel bestaat uit vijf delen.



2.3 Gemiddelde cliëntkosten

Gemiddelde cliëntkosten per gemeente per segment

| | S1A Begeleiding | | | S1A Behandeling met verblijf | | | S1B Gesloten | | | S2 Gezinshuis | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 |
| Hillegom | | € 30.459 | - | € 33.423 | € 5.094 | -85% | € 65.224 | € 93.841 | 44% | € 68.135 | € 15.262 | -78% |
| Katwijk | | € 12.223 | - | € 27.350 | € 27.470 | 0% | € 87.360 | € 59.034 | -32% | € 42.448 | € 47.913 | 13% |
| Leiden | | € 11.671 | - | € 26.166 | € 33.387 | 28% | € 30.036 | € 59.726 | 99% | € 29.427 | € 53.139 | 81% |
| Leiderdorp | | € 4.799 | - | € 29.747 | € 40.422 | 36% | € 39.943 | € 108.474 | 172% | € 34.157 | € 44.988 | 32% |
| Lisse | | | - | € 22.800 | € 37.769 | 66% | € 71.428 | € 4.270 | -94% | € 30.810 | € 56.594 | 84% |
| Nieuwkoop | | € 14.287 | - | € 9.913 | € 19.216 | 94% | € 86.323 | € 58.448 | -32% | € 35.885 | € 35.960 | 0% |
| Noordwijk | | | - | € 33.947 | € 26.723 | -21% | € 35.102 | | - | | € 66.236 | - |
| Oegstgeest | | | - | € 26.873 | € 33.154 | 23% | € 46.497 | | - | € 61.579 | € 54.813 | -11% |
| Teylingen | | € 11.302 | - | € 18.750 | € 11.058 | -41% | € 38.246 | € 52.052 | 36% | € 45.560 | € 37.495 | -18% |
| Zoeterwoude | | € 7.506 | - | | € 2.336 | - | € 117.296 | € 39.212 | -67% | | | |
| Alphen aan den Rijn | | | | | | | € 56.795 | € 108.625 | 91% | | | |
| Kaag en Braassem | | | | | | | € 60.122 | € 38.240 | -36% | | | |
| Totaal | | € 12.018 | - | € 25.614 | € 27.296 | 7% | € 59.887 | € 76.560 | 28% | € 37.786 | € 51.005 | 35% |

Tabel 3_1. Gemiddelde cliëntkosten per gemeente per segment in 2021 en 2022. De vergelijking geeft het procentuele verschil aan tussen 2021 en 2022. Deze tabel bestaat uit vijf delen.


Gemiddelde cliëntkosten per gemeente per segment

| | S2 Pleegzorg | | | S2 Jeugdhulp met verblijf overig | | | S3 Dagbehandeling & Besteding | | | S4 Begeleiding individueel | | |
|----------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---|-----------------|---------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 |
| <i>Hillegom</i> | € 7.215 | € 9.394 | 30% | € 22.739 | € 46.989 | 107% | € 10.425 | € 12.424 | 19% | € 4.571 | € 6.050 | 32% |
| <i>Katwijk</i> | € 7.112 | € 7.386 | 4% | € 39.891 | € 36.244 | -9% | € 16.088 | € 15.838 | -2% | € 7.054 | € 7.296 | 3% |
| <i>Leiden</i> | € 7.020 | € 8.404 | 20% | € 27.322 | € 35.493 | 30% | € 15.552 | € 15.964 | 3% | € 5.921 | € 5.663 | -4% |
| <i>Leiderdorp</i> | € 8.600 | € 8.276 | -4% | € 20.584 | € 23.211 | 13% | € 18.320 | € 17.151 | -6% | € 5.199 | € 5.615 | 8% |
| <i>Lisse</i> | € 8.584 | € 4.999 | -42% | € 36.994 | € 37.162 | 0% | € 14.762 | € 9.870 | -33% | € 5.847 | € 5.484 | -6% |
| <i>Nieuwkoop</i> | € 8.627 | € 7.360 | -15% | € 20.954 | € 28.518 | 36% | € 16.233 | € 12.494 | -23% | € 5.819 | € 5.246 | -10% |
| <i>Noordwijk</i> | € 8.143 | € 7.518 | -8% | € 23.880 | € 33.201 | 39% | € 14.842 | € 14.369 | -3% | € 5.801 | € 6.244 | 8% |
| <i>Oegstgeest</i> | € 3.204 | € 4.982 | 55% | € 25.722 | € 32.986 | 28% | € 11.257 | € 13.719 | 22% | € 4.592 | € 6.515 | 42% |
| <i>Teylingen</i> | € 8.422 | € 7.214 | -14% | € 21.903 | € 37.054 | 69% | € 13.723 | € 13.969 | 2% | € 5.603 | € 6.915 | 23% |
| <i>Zoeterwoude</i> | € 6.647 | € 6.177 | -7% | € 19.826 | € 45.182 | 128% | € 20.290 | € 15.396 | -24% | € 6.623 | € 6.559 | -1% |
| <i>Alphen aan den Rijn</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Kaag en Braassem</i> | | | | | | | | | | | | |
| Totaal | € 7.675 | € 7.894 | 3% | € 28.472 | € 35.489 | 25% | € 15.358 | € 15.044 | -2% | € 6.006 | € 6.258 | 4% |

Tabel 3_2. Gemiddelde cliëntkosten per gemeente per segment in 2021 en 2022. De vergelijking geeft het procentuele verschil aan tussen 2021 en 2022. Deze tabel bestaat uit vijf delen.


Gemiddelde cliëntkosten per gemeente per segment

| | <i>S4 Behandeling/begeleiding groep</i> | | | <i>S4 Basis GGZ</i> | | | <i>S4 Specialistische GGZ</i> | | | <i>S4 Hoog-specialistische GGZ</i> | | |
|----------------------------|---|----------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|-------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|----------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 |
| <i>Hillegom</i> | € 794 | € 1.533 | 93% | € 1.174 | € 1.206 | 3% | € 2.694 | € 2.677 | -1% | € 5.788 | € 4.208 | -27% |
| <i>Katwijk</i> | € 1.599 | € 3.070 | 92% | € 847 | € 1.044 | 23% | € 2.357 | € 2.642 | 12% | € 5.576 | € 5.000 | -10% |
| <i>Leiden</i> | € 887 | € 3.298 | 272% | € 975 | € 993 | 2% | € 2.474 | € 2.715 | 10% | € 5.995 | € 5.041 | -16% |
| <i>Leiderdorp</i> | € 897 | € 2.326 | 159% | € 1.052 | € 1.214 | 15% | € 2.071 | € 2.726 | 32% | € 4.938 | € 4.938 | 0% |
| <i>Lisse</i> | € 1.198 | € 1.652 | 38% | € 1.057 | € 1.044 | -1% | € 2.385 | € 2.834 | 19% | € 5.449 | € 4.344 | -20% |
| <i>Nieuwkoop</i> | -€ 85 | | - | € 1.079 | € 964 | -11% | € 3.450 | € 3.623 | 5% | | | - |
| <i>Noordwijk</i> | € 1.249 | € 1.619 | 30% | € 957 | € 1.035 | 8% | € 1.865 | € 2.437 | 31% | € 5.501 | € 5.819 | 6% |
| <i>Oegstgeest</i> | € 1.901 | € 1.632 | -14% | € 961 | € 982 | 2% | € 1.698 | € 2.159 | 27% | € 7.645 | € 6.171 | -19% |
| <i>Teylingen</i> | € 2.036 | € 2.474 | 21% | € 938 | € 912 | -3% | € 1.854 | € 2.052 | 11% | € 6.190 | € 6.316 | 2% |
| <i>Zoeterwoude</i> | € 459 | € 686 | 49% | € 860 | € 995 | 16% | € 1.943 | € 2.170 | 12% | € 7.374 | € 3.755 | -49% |
| <i>Alphen aan den Rijn</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Kaag en Braassem</i> | | | | | | | | | | | | |
| Totaal | € 1.214 | € 2.506 | 106% | € 969 | € 1.028 | 6% | € 2.219 | € 2.563 | 15% | € 5.888 | € 5.054 | -14% |

Tabel 3_3. Gemiddelde cliëntkosten per gemeente per segment in 2021 en 2022. De vergelijking geeft het procentuele verschil aan tussen 2021 en 2022. Deze tabel bestaat uit vijf delen.



Gemiddelde cliëntkosten per gemeente per segment

| | <i>S4 Ernstige dyslexie</i> | | | <i>S6 Crisis</i> | | | <i>S7 Jeugdbescherming</i> | | | <i>S7 Jeugdreclassering</i> | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|----------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 |
| <i>Hillegom</i> | € 1.840 | € 1.757 | -4% | € 3.184 | € 2.693 | -15% | € 5.425 | € 6.735 | 24% | € 6.027 | € 5.262 | -13% |
| <i>Katwijk</i> | € 1.867 | € 2.141 | 15% | € 2.781 | € 2.377 | -15% | € 6.541 | € 6.813 | 4% | € 3.938 | € 4.475 | 14% |
| <i>Leiden</i> | € 2.036 | € 1.868 | -8% | € 2.310 | € 2.747 | 19% | € 7.380 | € 6.996 | -5% | € 5.063 | € 5.122 | 1% |
| <i>Leiderdorp</i> | € 2.165 | € 1.835 | -15% | € 1.674 | € 2.132 | 27% | € 6.971 | € 7.093 | 2% | € 5.095 | € 5.153 | 1% |
| <i>Lisse</i> | € 2.232 | € 1.699 | -24% | € 1.811 | € 2.429 | 34% | € 6.415 | € 7.293 | 14% | € 4.543 | € 5.436 | 20% |
| <i>Nieuwkoop</i> | € 1.724 | € 2.241 | 30% | € 2.340 | € 2.490 | 6% | € 6.097 | € 6.791 | 11% | € 2.112 | € 4.568 | 116% |
| <i>Noordwijk</i> | € 2.180 | € 1.911 | -12% | € 1.959 | € 1.904 | -3% | € 6.101 | € 7.051 | 16% | € 3.651 | € 6.284 | 72% |
| <i>Oegstgeest</i> | € 1.834 | € 2.199 | 20% | € 2.590 | € 2.704 | 4% | € 6.783 | € 7.252 | 7% | € 2.484 | € 5.520 | 122% |
| <i>Teylingen</i> | € 1.764 | € 2.110 | 20% | € 1.992 | € 3.991 | 100% | € 6.673 | € 6.921 | 4% | € 5.953 | € 5.222 | -12% |
| <i>Zoeterwoude</i> | € 2.061 | € 1.981 | -4% | € 328 | € 1.685 | 413% | € 7.055 | € 6.996 | -1% | € 13.763 | € 9.025 | -34% |
| <i>Alphen aan den Rijn</i> | | | | | | | € 6.212 | € 7.212 | 16% | € 4.454 | € 4.791 | 8% |
| <i>Kaag en Braassem</i> | | | | | | | € 6.866 | € 7.117 | 4% | € 5.947 | € 5.496 | -8% |
| Totaal | € 1.960 | € 1.974 | 1% | € 2.270 | € 2.627 | 16% | € 6.938 | € 7.285 | 5% | € 4.939 | € 5.241 | 6% |

Tabel 3_4. Gemiddelde cliëntkosten per gemeente per segment in 2021 en 2022. De vergelijking geeft het procentuele verschil aan tussen 2021 en 2022. Deze tabel bestaat uit vijf delen.


Gemiddelde cliëntkosten per gemeente per segment

| | <i>S7 Preventie</i> | | | <i>Landelijk Transitie Arrangement (LTA)</i> | | |
|----------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--|----------------|---------------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 | 2021 | 2022 | 2022 vs 2021 |
| <i>Hillegom</i> | € 3.933 | € 6.392 | 63% | € 9.142 | € 3.689 | -60% |
| <i>Katwijk</i> | € 2.770 | € 2.915 | 5% | € 20.271 | € 8.161 | -60% |
| <i>Leiden</i> | € 3.357 | € 2.429 | -28% | € 9.054 | € 7.646 | -16% |
| <i>Leiderdorp</i> | € 3.566 | € 2.589 | -27% | € 6.032 | € 6.543 | 8% |
| <i>Lisse</i> | € 5.064 | € 3.348 | -34% | € 5.649 | € 7.373 | 31% |
| <i>Nieuwkoop</i> | € 6.522 | € 2.733 | -58% | € 8.046 | € 5.125 | -36% |
| <i>Noordwijk</i> | € 5.088 | € 2.446 | -52% | € 21.858 | € 5.686 | -74% |
| <i>Oegstgeest</i> | € 4.245 | € 2.712 | -36% | € 15.431 | € 15.960 | 3% |
| <i>Teylingen</i> | € 3.214 | € 4.055 | 26% | € 8.816 | € 5.744 | -35% |
| <i>Zoeterwoude</i> | € 2.401 | € 3.155 | 31% | € 4.066 | € 15.607 | 284% |
| <i>Alphen aan den Rijn</i> | € 4.135 | € 3.008 | -27% | | € 158.512 | - |
| <i>Kaag en Braassem</i> | € 1.715 | € 2.506 | 46% | | € 54.055 | - |
| Totaal | € 3.813 | € 2.934 | -23% | € 11.089 | € 8.603 | -22% |

Tabel 3_5. Gemiddelde cliëntkosten per gemeente per segment in 2021 en 2022. De vergelijking geeft het procentuele verschil aan tussen 2021 en 2022. Deze tabel bestaat uit vijf delen.

Actualiteiten jeugdbescherming in de regio Zuidwest (ZW) 4

Inleiding

De problematiek in de jeugdbeschermingsketen¹ is groot. Jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel wachten vaak lang op passende hulp, de werkdruk voor de jeugdbeschermers is hoog en er is krapte op de arbeidsmarkt. Dit is een landelijk probleem en de regio ZW4² is hierop geen uitzondering. Onlangs heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dit nogmaals onder de aandacht gebracht³. De regio ZW4 werkt samen met de 3 Gecertificeerde Instellingen (GI's)⁴ om deze kinderen en gezinnen te beschermen. Belangrijk daarbij is om de meest kwetsbare jeugdigen en gezinnen tijdig de juiste ondersteuning te geven en hen perspectief voor de toekomst te bieden. In deze raadsbrief informeren wij u over:

1. De landelijke ontwikkelingen in de jeugdbescherming
2. De regionale ontwikkelingen in ZW 4
3. De ontwikkelingen in de regio Holland Rijnland

1. Landelijke ontwikkelingen

De werkdruk in de jeugdbescherming

Door de hoge werkdruk van de jeugdbeschermers en ook de stroom van negatieve publiciteit was er vorig jaar bij de GI's een vicieuze cirkel van hoge uitstroom ontstaan waardoor de werkdruk door vacatures en inwerken van nieuwe krachten nog groter werd. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken heeft het onderzoeksbureau Significant in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en in samenwerking met de VNG en GI's twee gedegen rapporten gepubliceerd in januari 2023⁵. Belangrijk hierin is een kwaliteitskader met prestatiebeschrijvingen voor de 2 grootste diensten van de GI's (ondertoezichtstelling/ OTS en de voogdij-maatregel). De rapporten concluderen dat een gemiddelde caseload van 12,5 kinderen per fte jeugdbeschermer het maximum is om de werkdruk van de medewerkers gezond te houden. Voor de regio ZW4 betekent dit nog een extra verlaging van de caseload van de jeugdbeschermers ten opzichte van de huidige situatie met een caseload van ongeveer 1 op 14. Het benodigde financiële plaatje hiervoor is onderwerp van landelijk gesprek. Het rijk heeft met de Voorjaarsnota van 2023 extra budget ter beschikking gesteld, maar verwacht van gemeenten ook cofinanciering.

Principe-akkoord FNV-GI's

Op 21 maart jl. is een principe-akkoord gesloten tussen de FNV en de GI's, zij het zonder afdoend financieel plaatje. Daarin wordt uitgegaan van een caseload van 12 kinderen per fte jeugdbeschermer. Er wordt stapsgewijs naar deze norm toegewerkt in 2024. Naar aanleiding van het principeakkoord heeft de VNG (die geen partij is in het principe-akkoord) op 22 maart jl. gemeenten

¹ De kinderrechter legt een jeugdbeschermingsmaatregel op (bv een Onder Toezicht Stelling of Voogdij-maatregel). Het is daarmee 'gedwongen jeugdhulp'. Een Gecertificeerde Instelling (GI) voert deze maatregel van de kinderrechter uit en kan vanuit de wettelijke verwijsmogelijkheid van de GI jeugdhulp inzetten. In de jeugdhulpketen werken Veilig Thuis, de lokale teams, de Raad voor de Kinderbescherming en de GI's in een ketenmodel samen.

² ZW 4 bestaat uit de 4 jeugdhulpregio's Holland Rijnland, Haaglanden, Midden-Holland en Zuid-Holland Zuid

³ <https://www.igi.nl/actueel/nieuwsbrieven/signalen-jeugdbeschermingsketen/2023/signalen-jeugdbeschermingsketen-juni-2023>

⁴ De 3 Gecertificeerde Instellingen zijn: Jeugdbescherming West, De William Schrikker Stichting en het Leger des Heils JBenJR

⁵ <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/03/16/tk-bijlage-2-prestatiebeschrijvingen-jeugdbescherming>

een ledenbrief gestuurd met daarin een aantal maatregelen die zij van belang vindt⁶. In de bijlage bij deze raadsinformatiebrief vindt u daarvan een samenvatting.

De financiering op rijksniveau

Rijk en VNG zijn zoals gezegd in gesprek over de financiering die nodig is om te komen tot een lagere caseload. Hierbij is het ook van belang dat er duidelijkheid komt over een eventueel landelijk tarief, de bekostigingsvorm van GI's, de caseloadnorm en de totale kosten voor jeugdbescherming.

Onderstaande landelijke bedragen zijn voor de verlaging van de werkdruk van de jeugdbescherming (in miljoenen euro's, de uit te keren bedragen per gemeente zijn nog niet bekend):

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Brief ministerie Justitie en Veiligheid sep'22 (Rijk) | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| Bijdrage gemeentefonds | | 10 | | | | | |
| Voorjaarsnota 2023 (Rijk/ ministerie VWS) | | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Totaal | 10 | 63 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |

De bedragen uit de voorjaarsnota 2023 kunnen niet in zijn geheel aan caseloadverlaging besteed worden; het rijk komt met een rekenregel en wil ook een gedeelte bestemmen voor invoering van een landelijke tarief voor GI's en voor verbetering van de rechtspositie van de betrokkenen. Hoewel het exacte bedrag nog niet is berekend voor de caseloadverlaging naar een ratio van 1 jeugdbeschermer op ongeveer 12 cliënten, verwachten Rijk en VNG daarvoor jaarlijks meer dan € 100 miljoen nodig te hebben. De nu bekendgemaakte extra rijksmiddelen zijn dus niet genoeg voor de financiering van de voorgestelde caseloadverlaging. De VNG heeft daarbij de inzet om het dekkingstekort te betrekken bij de financiële afwikkeling van de Hervormingsagenda. Dit houdt in dat de gemeenten bij die afwikkeling worden gecompenseerd voor de middelen die zij nu inbrengen voor de caseloadverlaging (zoals nu al in ZW 4 gebeurt).

Wetgevingstraject Toekomstscenario Kind en gezinsbescherming

Een structurele oplossing van de problematiek in de keten rondom Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt verwacht van de invoering van het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Hiermee worden dubbelingen in werk eruit gehaald en kan er door lokale teams meer worden gedaan aan de veiligheid binnen gezinnen, in samenwerking met een Regionaal Veiligheidsteam (samenvoeging van Veilig Thuis, de GI's en de Raad voor de Kinderbescherming). Ofwel, met minder personeelsinzet en kortere doorlooptijden wordt de onveiligheid binnen gezinnen beter en gericht aangepakt. De wetgeving voor de invoering van het Regionaal Veiligheidsteam wordt naar verwachting eind 2024 aan de Tweede Kamer aangeboden. Invoering van het Toekomstscenario wordt in de loop van 2025 of 2026 verwacht.

2. Ontwikkelingen in de jeugdbeschermingsregio ZW 4

Financiering caseloadverlaging voor jeugdbeschermers

In het najaar van 2022 is de financiering van de extra caseloadverlaging voor jeugdbeschermers naar 1 op 14 in ZW 4 gecontinueerd tot en met 2023 (totale kosten ruim 3 miljoen). In Holland Rijnland is besloten om deze middelen (7 ton per jaar) voor 2023 en ook voor 2024 toe te kennen (PHO jeugdhulp van september 2022). Met de vaststelling van de meerjarenbegroting 2023-2026 voor Jeugdhulp Holland Rijnland op 21 juni 2023 zijn deze bedragen voor caseloadverlaging verder doorgetrokken naar 2026; we verwachten immers dat deze kosten langer nodig zijn. De GI's merken wel steeds meer dat zij steeds moeilijker nieuwe jeugdbeschermers kunnen aantrekken. Daarom zetten zij de afgelopen 2 jaar al in op het werven van ondersteunend jeugdbeschermers en junior-jeugdbeschermers, die met een gericht trainingsprogramma na een tijdje door kunnen groeien naar het vak van jeugdbeschermer.

5 dagen termijn/ in- en doorstroomteam

Ondanks de extra financiële impuls voor de caseloadverlaging is de personeelsbezetting fragiel bij de GI's. Het verloop is groot, de jaarlijkse uitstroom in ZW 4 is bijna 20% en de instroom van nieuw personeel blijft achter. Zeker als het gaat om werving van SKJ-geregistreerde en ervaren jeugdbeschermers. Nieuw ingestroomde jeugdbeschermers kunnen dan niet direct met een volledige

⁶ <https://vng.nl/sites/default/files/2023-03/20230322-ledenbrief-verbetering-jeugdbeschermingsketen-op-korte-en-lange-termijn.pdf>

caseload aan de slag. Hierdoor blijft het een dagelijkse uitdaging om elk gezin binnen de wettelijke termijn van 5 dagen na uitspraak van de kinderrechter blijvend te koppelen aan een vaste jeugdbeschermer. Om toch de directe en structurele veiligheid te waarborgen werken de GI's in de regio volgens een landelijk "handelingsperspectief"⁷ met een in-en doorstroomteam. Dit betekent dat in die situaties waarin de 5 dagen termijn niet gehaald wordt altijd de onveiligheid rond het kind in beeld wordt gebracht. Er wordt voor gezorgd dat er veiligheidsafspraken worden gemaakt (door een jeugdbeschermer en met het gezin en het veelal al betrokken sociale- en professionele netwerk) om acute onveiligheid weg te nemen. Op iets langere termijn krijgt het gezin dan een vaste jeugdbeschermer.

Efficiënt verwijsproces met een uniform aanmeldformulier

Om administratieve lasten en daarmee werkdruk te verminderen voor de jeugdbeschermers hebben de GI's de wens uitgesproken om het toeleidingsproces naar jeugdhulp efficiënter in te richten. Het werken met één aanmeldformulier voor de inzet van de hulp door jeugdhulpaanbieders is hiervoor belangrijk. Op dit formulier staan de problematiek van de jeugdige/het gezin, de hulpvraag en indien noodzakelijk de persoonsgegevens vermeld. Nu werken de jeugdhulpaanbieders nog met een eigen aanmeldformulier. Het kost de jeugdbeschermers veel tijd om deze verschillende formulieren in te vullen. Naar voorbeeld van de regio Gelderland is in de regio ZW 4 een werkgroep, met vertegenwoordigers van de GI's, jeugdhulpaanbieders en de gemeenten, gestart om te komen tot één aanmeldformulier. Ook is er een landelijke werkgroep die zich hiermee bezighoudt. Deze landelijke werkgroep heeft de input van onze regio meegenomen in de volgende versie van het formulier. In de tweede helft van 2023 wordt dit uniforme formulier in ZW4 ingevoerd. De ambitie is dat andere verwijzers naar jeugdhulp (de lokale teams en huisartsen) ook het formulier gaan gebruiken. Dit is een goede stap in de aanpak van vermindering van administratieve lasten.

3. Ontwikkelingen in de regio Holland Rijnland

Integrale aanpak Wachttijden

Een belangrijke prioriteit voor jeugdhulp in Holland Rijnland is om de wachttijden terug te dringen. Hierover is op 25 mei een bestuurlijke startbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst was te zien dat er veel energie is bij de deelnemers om met de aanpak wachttijden aan de slag te gaan. Samenwerken kwam hierbij als belangrijk speerpunt naar voren. Jeugdhulpaanbieders, Gecertificeerde Instellingen en de gemeentelijke toegangsteams willen graag meedenken en meedoen in het vervolgtraject. De aanpak wordt ambtelijk ondersteund met een tweetal inhoudelijke opgaveteams (Naar Voren en Kwetsbaar Eerst!) en 2 ondersteunende opgaveteams (Monitoring en Financieel Stelsel).

Aantal kinderen met een JB-maatregel Holland Rijnland

| 3 GI's | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 tov 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| Aantal kinderen in Jeugdbescherming en Jeugdreclassering in Nederland | | 49.210 | 46.150 | -6% |
| Aantal kinderen in Jeugdbescherming en Jeugdreclassering in Holland Rijnland | 1305 | 1341 | 1236 | -7% |

Bron: www.cbs.nl en gegevens van SOZ Holland Rijnland

De landelijke trend is dat het aantal Jeugdbeschermingsmaatregelen daalt. Holland Rijnland volgt die trend. De daling van het aantal maatregelen is 1 van de doelstellingen vanuit de contracten voor de Gecertificeerde Instellingen in Holland Rijnland. Dit omdat een jeugdbeschermingsmaatregel diep ingrijpt in de levens van mensen. De achtergrond van deze daling zullen we nader onderzoeken, omdat we ook weten dat de wachtlijsten en de personeelstekorten ervoor kunnen zorgen dat de kinderrechter minder maatregelen oplegt⁸.

⁷ Handelingsperspectief en veldnorm bij onderbezetting Gecertificeerde Instelling

⁸ Zie <https://www.nji.nl/nieuws/cbs-minder-instroom-bij-jeugdbescherming>

Doorbraakaanpak Holland Rijnland en zorglandschap

De zgn. doorbraakaanpak houdt in dat kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel zo snel mogelijk een vaste jeugdbeschermer en daarna ook passende hulp krijgen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hanteert voor deze kinderen een maximumtermijn van 3 maanden wachten op jeugdhulp. Elk kwartaal bespreken we de casuïstiek van de doorbraaklijst met de 3 GI's en bepalen we wat er voor deze casuïstiek nodig is. De aantallen van de doorbraaklijst ontwikkelen zich als volgt:

| Aantal kinderen op de doorbraaklijst | juni 2022 | juli 2022 | oktober 2022 | januari 2023 | april 2023 | juli 2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|
| Holland Rijnland | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 | 15 |
| Hillegom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teylingen | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |

Tabel: aantal kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel, dat langer dan 3 maanden op jeugdhulp wacht (het gaat niet elke keer om dezelfde kinderen).⁹

De afgelopen maanden is het aantal kinderen op de doorbraaklijst van Holland Rijnland redelijk stabiel gebleven. De hulpvormen die nodig zijn, zijn ook in den lande schaars. Het gaat vooral om jeugdhulp met een verblijfscomponent, hulp bij complexe echtscheidingen en traumabehandeling. In overleg met de SOZ Holland Rijnland en de aanbieders van deze zorg zijn we in gesprek om meer van deze schaarse zorgvormen aan te bieden.

Plan van Aanpak Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming Holland Rijnland

In Holland Rijnland is door de projectleider voor het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming in samenwerking met de ketenpartijen een notitie met een startfoto en een Plan van Aanpak opgesteld. Deze projectleider en de uit te voeren maatregelen worden bekostigd uit de rijksmiddelen die centrumgemeente Leiden krijgt voor de aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (ongeveer € 550.000 per jaar in 2022-2025). In deze notitie staan aanbevelingen om in de periode 2023-2024 in Holland Rijnland richting de werkwijze van het Toekomstscenario te gaan werken. Deze sluiten aan bij de wachtlijstaanpak in Holland Rijnland en deze zijn o.a.:

- Het versterken van een gezamenlijke visie op gezinsgericht werken, regie en het samenwerken met een verklarende analyse;
- Het leren over organisaties heen i.p.v. binnen de eigen organisatie, mede gericht op hoe we gezinsleden meer het gevoel kunnen geven dat ze gehoord en geholpen worden (ism ervaringsdeskundigen);
- Het actief betrekken van bestaanszekerheid in de analyse en oplossingen;
- Onderzoeken of intensief casemanagement een oplossing biedt voor het vraagstuk langdurende en complexe regie;
- Hoe houden we gezamenlijk zicht op of we de goede kant op gaan? Hoe meten we de outcome van onze inzet?

Een projectgroep met vertegenwoordigers uit de keten van huiselijk geweld en kindbescherming (o.a. de lokale teams, Veilig Thuis, de GI's, de Raad voor de Kinderbescherming, de vrouwenopvang en de GGZ) gaat deze onderwerpen uitwerken voor regio Holland Rijnland. We willen hierbij het perspectief van clientervaring ook bij benutten.

Samenwerken aan Veiligheid

Met een nieuwe en verbindende manier van samenwerking en samen leren "Samen Werken aan Veiligheid" zijn we in Holland Rijnland al eerder gestart in het kader van het Toekomstscenario. "Samenwerken aan Veiligheid" is een samenwerking tussen de lokale (jeugd-)teams en de GI's in Holland Rijnland. Per september 2022 is een jeugdbeschermer in elk lokaal team een dagdeel aanwezig om samen de casuïstiek te bespreken. De kennis over (on-)veiligheid in gezinnen wordt

⁹ Aantallen van november 2020–mei 2022 staan in voorgaande raadsinformatiebrieven genoemd. Daarin staan ook de aantallen van de andere ZW 4 regio's. De andere 3 regio's kunnen de aantallen van de doorbraakaanpak echter sinds januari 2023 minder goed bijhouden, vanwege verminderde meldingsbereidheid bij de GI's vanwege de hoge werkdruk.

zo naar voren gebracht, zodat de medewerker van het lokale jeugdteam meer kennis en vaardigheden krijgt om met deze moeilijke problematiek om te gaan. En we proberen om een jeugdbeschermingsmaatregel zo veel mogelijk te voorkomen. Dit is een succesvolle manier van samen optrekken in ingewikkelde casuïstiek. Deze werkwijze willen we verder uitbouwen naar een netwerksamenwerking, ook met Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, zoals het Regionaal Veiligheidsteam vanuit het Toekomstscenario beoogt.

Urgentiebepaling/ Kwetsbaar Eerst!

Per Kamerbrief van 11 november 2022 heeft staatssecretaris Van Ooijen van VWS de gemeenten opgeroepen om

"Kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel prioriteit te geven bij de verdeling van jeugdhulp, mits de hulpvraag van kinderen zonder kinderbeschermingsmaatregel niet urgenter is¹⁰."

Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) is hiervoor bezig met een publicatie met wetenschappelijke inzichten en praktische handvatten over urgentiebepaling. Hiervan heeft het NJI begin juni 2023 in Holland Rijnland (als eerste in Nederland) de eerste inzichten gedeeld in een bijeenkomst met de jeugdhulpketen uit Holland Rijnland. Het NJI geeft aan dat het vooral moet gaan over "Samen beslissen bij schaarse zorg". Er is een projectgroep met vertegenwoordigers van gemeenten, jeugdhulpaanbieders, JB West en Veilig Thuis, die in de 2^e helft van 2023 uitwerking geeft aan dit onderwerp: de zorg voor de meest kwetsbare gezinnen en wie daarin urgentie/ voorrang krijgt. Daarvoor zullen we de publicatie van het NJI als richtlijn gebruiken.

Fragiel personeelsbestand bij de 3 GI's

De William Schrikker Stichting¹¹ heeft in regio Haaglanden aangegeven om een opnamestop te moeten invoeren voor preventieve dienstverlening in juni en juli 2023. Dit is in Holland Rijnland gelukkig nog niet het geval, al geven de 3 GI's aan dat het personeelsbestand fragiel is. Bij nog meer opzeggingen of ziekte van personeel kunnen de GI's moeten beslissen om hun dienstverlening af te schalen. We houden de situatie qua personeelsbestand met de 3 GI's in Holland Rijnland tijdens de kwartaalgesprekken goed in het oog.

Tot slot

Binnen regio ZW4 gaan we verder om te komen tot structurele verbeteringen in de jeugdbeschermingsketen. Doel is om processen te verbeteren, veranderingen te borgen, van elkaar te leren en het werkklimaat voor de medewerkers in de jeugdhulpketen te verbeteren. Wij blijven u informeren over de ontwikkelingen.

Bijlage: voornaamste punten uit de VNG-ledenbrief over jeugdbescherming (22 maart 2023)

¹⁰ <https://open.overheid.nl/documenten/ronl-849ff553c8d8239443100c1f1b92831b62b068e3/pdf>

¹¹ De William Schrikker Stichting is een GI voor de doelgroep verstandelijk beperkten.

Bijlage: Voornaamste punten uit de VNG-ledenbrief over jeugdbescherming (22 maart 2023)

Verkenning landelijk tarief:

De VNG vindt het noodzakelijk dat er een reëel landelijk tarief komt met de daarbij passende financiering voor gemeenten. Het onderzoek is na de zomer van 2023 gereed en gemeenten worden hier nauw bij betrokken. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek, hebben gemeenten een rol bij de implementatie van dit tarief.

Het Samenvattend Kwaliteitskader en prestatiebeschrijvingen Jeugdbescherming (KKPB):

Rijk, gemeenten, VNG en GI's hebben gezamenlijk het KKPB uitgewerkt waarin o.a. de werkzaamheden van de jeugdbeschermers worden beschreven. De kaders dienen ertoe betere en eenduidigere afspraken te maken over prestaties, workload en tarieven en zijn de eerste stap op weg naar een reëel landelijk tarief.

Subsidieregeling 'workload/ caseload'-verlaging:

Voor het jaar 2022 was 10 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld door het ministerie van J&V in september jl. Voor 2023 hebben het ministerie en gemeenten ieder 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. GI's dienen hun subsidieverzoek af te stemmen met de regio voor aansluiting op de lopende contractafspraken. Deze middelen zijn nadrukkelijk bedoeld als aanvullende middelen voor het terugdringen van de werkdruk.

Subsidieregeling zij-instroom medewerkers:

Tot en met 2024 is 10 miljoen euro subsidie en een ondersteuningsteam beschikbaar voor GI's, met als doel het bieden van opleidings- en arbeidsplekken aan zij-instromers.

Monitoring effecten van de verbetermaatregelen:

De minister gaat driemaal per jaar met een monitor de Tweede Kamer informeren over de effecten van de verbetermaatregelen. Gemonitord wordt toename aantal jeugdbeschermers, ontwikkeling van de gemiddelde organisatie workload en wachttijden voor een jeugdbeschermingsmaatregel.

Afwegingskader voor het bepalen van urgentie bij inzet van jeugdhulp:

Het NJI heeft de opdracht gekregen een afwegingskader voor verwijzers en jeugdhulpaanbieders te maken. In dit afwegingskader wordt conform de brief aan de 2^e Kamer van 11 november 2022 de uitspraak van de rechter zwaarwegend en zouden jeugdigen met een kinderbeschermingsmaatregel voorrang bij het toekennen van jeugdhulp moeten krijgen, mits de hulpvraag van kinderen zonder kinderbeschermingsmaatregel niet urgenter is. Gemeenten worden opgeroepen het afwegingskader in samenspraak met de jeugdhulpaanbieders te implementeren.

Aanpassing werkwijze tuchtreglement:

De aanpassing van het tuchtreglement is inmiddels afgerond, zodat de werkwijze van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd minder belastend is voor jeugdbeschermers. Hierdoor gaan alleen de klachten over ernstig verwijtbaar handelen nog naar het tuchtcollege. Naar verwachting zal ruim 75% van de zaken via een andere route lopen waarin de zogenoemde commissie van consultatie het gesprek aangaat met de klager en de professional, en zo nodig ook met bijvoorbeeld de bestuurder van een GI. De commissie van consultatie kan geen maatregelen opleggen. Het lerend effect voor professionals staat centraal.