



Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen  
Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen  
Telefoon: 14 0115  
Vanuit buitenland: +31 115 455 000  
E-mail : [gemeente@terneuzen.nl](mailto:gemeente@terneuzen.nl)  
Internet: [www.terneuzen.nl](http://www.terneuzen.nl)

Bij beantwoording a.u.b. onderwerp, datum en zaaknummer van deze brief vermelden.

Aan de gemeenteraad van Terneuzen

uw brief van :  
uw kenmerk :  
zaaknummer : 288133  
contactpersoon : A.M. Arens  
telefoon : 14 0115  
e-mail : [a.arenst@terneuzen.nl](mailto:a.arenst@terneuzen.nl)  
verzonden :

Terneuzen, 1 oktober 2019

Onderwerp: Monitor Jeugdhulp, Productie en realisatie 1<sup>ste</sup> halfjaar 2019

Beste raad,

In de bijlage treft u de monitor Jeugdhulp, productie en realisatie 1ste halfjaar 2019.

### **Fors hogere kosten Jeugdhulp**

Uit deze monitor blijkt dat de kosten voor jeugdhulp in het eerste halfjaar van 2019 ten opzichte van die in het eerste halfjaar van 2018 circa € 1.600.000,- hoger uitkomen. De vergelijking tussen beide jaren gaat niet geheel op. Dit vloeit gedeeltelijk voort uit de relatieve prematuriteit van het berichtenverkeer in de eerste helft 2018. Om die reden was er toen sprake van achterstand in facturatie. Voor 2019 is er bij een zeer beperkt aantal aanbieders sprake van een achterstand in de facturatie. De getoonde bedragen zijn dus niet 100%, maar de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland schat ze wel voor meer dan 95% accuraat.

### **Verklarende factoren**

De prijsstijging is gedeeltelijk verklaarbaar. Zo is het aantal jeugdigen die jeugdhulp ontvangen met in de eerste helft 2019 ten opzichte van de eerste helft 2018 met 267 kinderen toegenomen. Daarnaast zijn verklarende factoren voor de prijsstijging in 2019 de cao-stijging voor zorgpersoneel van 3,5% en de aanpassing van de tarieven voor de diensten van de gecertificeerde instellingen conform de aanbevelingen uit het rapport Berenschot.

De stijging van het aantal kinderen dat jeugdhulp ontvangt is echter niet te verklaren. Omdat deze trend een landelijke is, heeft minister de Jonge aangegeven dat er onderzoek zal plaatsvinden naar deze toename van jeugdhulp. Er zal worden onderzocht wat er precies onder jeugdhulp valt en waar jeugdhulp thuishoort. De resultaten van dit onderzoek worden in de loop van 2020 verwacht.

### **Taakstelling**

Tijdens Prinsjesdag heeft Koning Willem Alexander gemeld dat er extra geld komt voor de jeugdzorg. Het geld waar hij op doelt is echter al opgenomen in de Voorjaarsnota en betreft de miljard euro die gemeenten de komende drie jaar krijgen. Dit bedrag biedt echter onvoldoende compensatie voor de forse kortingen waarmee gemeenten te maken kregen bij de decentralisatie van het sociaal domein.

De tekorten binnen het sociaal domein lopen in hoog tempo op. Deze toename van de tekorten wordt voor een groot deel veroorzaakt door de toenemende kosten voor jeugdhulp. Als gemeente worden we geacht een sluitende begroting te hebben. Als we uitgaan van de huidige trend ziet het er naar uit dat dit op het onderdeel jeugd dit jaar en ook de komende jaren niet aan de orde kan zijn.

De prognose laat het volgende beeld zien.

	2019	2020	2021	2022	2023
Inschatting Monitor jeugdhulp (x1000)	€ 868	€ 1.471	€ 1.746	€ 2.248	€ 2.861

Om toch te kunnen komen tot een sluitende begroting gaan we werken aan vermindering van de kosten in het sociaal domein. Er ligt een taakstelling voor de periode 2020-2023. Om hieraan te voldoen moeten er binnen de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet maatregelen worden getroffen.

Wij steken zoveel mogelijk in op maatregelen die geen afbreuk doen aan onze maatschappelijk gewenste resultaten binnen het sociaal domein.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

gemeentesecretaris,

burgemeester,

J.G. (Jan) Princen

J.A.H. (Jan) Lonink



**inkooporganisatie**  
jeugdhulp zeeland

# Monitor Jeugdhulp

**Productie & realisatie – 1<sup>ste</sup> halfjaar 2019**

**12 augustus 2019**

# Inleiding

Voor u ligt de 'Monitor Jeugdhulp' met daarin de cijfers en toelichtingen aangaande de productie en realisatie Jeugdhulp over het eerste halfjaar van 2019. In dit document worden de kosten van de jeugdhulp (zorg in natura, Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland, de Taskforce Jeugd en de ingezette (innovatie)projecten) van het eerste halfjaar 2019 per Zeeuwse gemeente inzichtelijk gemaakt.





De kosten voor jeugdhulp worden hoofdzakelijk via het digitale iJW-berichtenverkeer gedeclareerd / gefactureerd. De gepresenteerde cijfers zijn met name op dit berichtenverkeer gebaseerd en hebben betrekking op 2019. Een deel van de kosten is gebaseerd op facturen en declaraties die via de 'oude' werkwijze zijn ingediend en op managementinformatie van de jeugdhulpaanbieders (Emergis, JeugdzorgPlus en Stichting Intervence).

## **NB**

In de afgelopen maanden is intensief ingezet op het 'stroomlijnen' van het facturatieproces van diverse jeugdhulpaanbieders. Hierdoor zijn achterstanden ingelopen, maar deze zijn nog niet volledig opgelost. De Inkooporganisatie is hierover met de jeugdhulpaanbieders in kwestie in gesprek.

De achterstanden kunnen onder andere veroorzaakt worden door ontbrekende of onjuiste toewijzingen (iJW301-berichten). Er is dan wel sprake van geleverde jeugdhulp, maar deze is nog niet gefactureerd omdat een geldige toewijzing ontbreekt. De cijfers in dit document kunnen om deze reden dus nog wijzigen.

Tot slot geeft deze 'Monitor Jeugdhulp' alleen inzicht in de kosten (2019) die betaald worden door de Inkooporganisatie namens de Zeeuwse gemeenten. Voor een volledig beeld van de uitgaven in het Sociaal Domein dienen deze kosten te worden aangevuld met de kosten die de gemeenten zelf ten laste brengen van het hun 'budgetten Sociaal Domein'. Het gaat hierbij onder andere om de kosten voor:

-  Toegangsorganisaties
-  Persoonsgebonden budgetten
-  Vervoer
-  Veilig Thuis (alleen het AMK-deel dat ten laste van het macrobudget Jeugd wordt / werd gebracht)

# Toelichting

De kosten zijn opgesplitst in verschillende onderdelen. Hieronder wordt per onderdeel toegelicht wat het betreffende onderdeel inhoudt. Als sprake is van een onzekerheid of van kanttekeningen wordt dat genoemd. Na de toelichting is een totaaloverzicht opgenomen. Als nadere specificatie van het totaaloverzicht zijn vervolgens diverse tabellen opgenomen die het aantal unieke cliënten in relatie tot de uitgaven tonen. Mits beschikbaar en voldoende betrouwbaar zijn in deze tabellen gegevens over de jaren 2018 en 2017 opgenomen. Verder is een verdeling op het niveau van de IV3-coderingen opgenomen.

## Declaraties

De bedragen die betrekking hebben op het onderdeel 'Declaraties' zijn samengesteld op basis van de door de Inkooporganisatie ontvangen, gecontroleerde en goedgekeurde declaraties en facturen. De Inkooporganisatie heeft zich gebaseerd op de informatie die tot 5 augustus 2019 is ontvangen en die betrekking heeft op 2019.

Jeugdhulpaanbieders hebben circa 1 maand na het einde van een betreffende maand om over die maand te declareren / factureren.

Het gaat bij dit onderdeel om de gefactureerde / gedeclareerde kosten voor jeugdhulp van alle jeugdhulpaanbieders die niet afzonderlijk worden genoemd. Van de getoonde cijfers zijn de onderliggende details beschikbaar en deze worden op verzoek verstrekt.

## Juvent

De bedragen die betrekking hebben op het onderdeel 'Juvent' zijn samengesteld op basis van de door Juvent via het digitale berichtenverkeer gedeclareerde productie.

Omdat Juvent de grootste Zeeuwse jeugdhulpaanbieder is, wordt deze apart getoond. In de navolgende tabellen zijn onder andere historische gegevens met betrekking tot Juvent opgenomen.

Van de getoonde cijfers zijn de onderliggende details beschikbaar en deze worden op verzoek verstrekt.

## Emergis

Emergis heeft de Inkooporganisatie voorzien van een halfjaarrapportage waaruit de productie van het eerste halfjaar 2019 per jeugdhulpvorm blijkt. Deze cijfers zijn in deze monitor opgenomen.

Tot op heden is de productie van Emergis nog niet via het digitale berichtenverkeer gefactureerd, maar is nog sprake van financiering op basis van voorschotbedragen. In week 33 staat gepland dat Emergis de eerste testdeclaratieberichten toezend via het iJW-berichtenverkeer.

Als de testberichten de gewenste resultaten tonen, kan vanaf het derde kwartaal 2019 de maandelijkse productie via het digitale berichtenverkeer worden gedeclareerd waardoor maandelijks inzicht ontstaat in de geleverde productie. De declaraties over de reeds verstreken maanden worden met terugwerkende kracht ingediend, gecontroleerd en verwerkt.

## Crisis Emergis & Juvent

De bedragen die betrekking hebben op de onderdelen 'Crisis Emergis' en 'Crisis Juvent' zijn samengesteld op basis van de contractuele afspraken waarbij is uitgegaan van realisatie van de afgesproken bezettingsgraad. De weergegeven bedragen betreffen de gecontracteerde bedragen inclusief correcties die door Emergis, dan wel Juvent zijn aangegeven.

Deze bedragen worden op basis van de verdeelsleutel aan de verschillende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel is verderop in dit document weergegeven.

Door zowel Emergis als Juvent is – al dan niet via het digitale berichtenverkeer – gecommuniceerd over de daadwerkelijk geleverde crisishulpverlening.

De maandelijks geleverde crisishulpverlening is kenbaar gemaakt en afgezet tegen de contractueel afgesproken bedragen.

Tot op heden zijn uit de bovengenoemde vergelijking geen bijzonderheden gebleken.

## Gecertificeerde instellingen

Op dit moment zijn nagenoeg alle partijen in staat via het digitale berichtenverkeer te declareren / factureren. Stichting Intervence heeft hiertoe nog niet de mogelijkheid. De verwachting is dat deze mogelijkheid in 2019 wordt gerealiseerd. Net als Emergis ontvangt Stichting Intervence van de Inkooporganisatie een maandelijks voorschot. De hierna gepubliceerde cijfers zijn gebaseerd op interne managementinformatie 2019 van Stichting Intervence.

## Gesloten Jeugdzorg (Jeugdzorg+)

De bedragen die betrekking hebben op het onderdeel 'Gesloten Jeugdzorg' zijn samengesteld op basis van maandrapportages van de – via de centrumgemeente 's-Hertogensbosch gecontracteerde instellingen en intern beschikbare informatie.

De bedragen komen tot stand door het aantal dagen dat cliënten gebruik maken van deze vorm van jeugdhulp te vermenigvuldigen met € 390,14 (dagtarief).

## Afzonderlijke projecten & het Transformatiefonds

De Zeeuwse gemeenten hebben besloten een aantal afzonderlijke projecten te financieren. De financiële afwikkeling vindt plaats via de Inkooporganisatie en de kosten worden op basis van de verdeelsleutel toegerekend (tenzij anders is bepaald). Een specificatie van de projecten en bijbehorende bedragen is verderop in dit document opgenomen.

Naast de hierboven toegelichte afzonderlijke projecten zijn er ook projecten en initiatieven die zijn gestart en waarvan de kosten ten laste worden gebracht van de bijdragen in het kader van het Transformatiefonds. In dit document is een specificatie opgenomen van de in 2018 gevormde 'bestemmingsreserve Transformatiefonds', de kosten die hier reeds op in mindering zijn gebracht en de kosten die voor het tweede halfjaar van 2019 op basis van de per heden goedgekeurde voorstellen worden verwacht.

## Inkooporganisatie (uitvoeringskosten)

De bedragen die betrekking hebben op het onderdeel 'Inkooporganisatie' zijn samengesteld op basis van de interne kwartaalrapportages die de Inkooporganisatie voor haar dagelijks en algemeen bestuur opstelt. De kosten worden op basis van de verdeelsleutel toegerekend aan de verschillende gemeenten.

## TaskForce Jeugd

De Inkooporganisatie vraagt via de maandelijkse voorschotten ook een voorschot voor de kosten van de TaskForce Jeugd (TFJ). De Inkooporganisatie betaalt de kosten voor de TFJ na goedkeuring door de budgethouder, mevrouw Idema. De kosten zijn onderverdeeld in operationele kosten (werkbudget) en personele kosten.

# Verdeelsleutel

De verdeelsleutel is op basis van de gemiddelden van de september- / decembercirculaires 2015 – 2018 bepaald en hieronder weergegeven. Hiervoor is gekozen omdat per 2019 geen sprake meer is van macrobudgetten Jeugd die als zodanig door de Rijksoverheid worden gecommuniceerd.

Gemeente	Verdeelsleutel 2019
Borsele	5,63%
Goes	9,83%
Kapelle	2,68%
Noord-Beveland	2,22%
Reimerswaal	6,03%
Schouwen-Duiveland	7,41%
Tholen	7,46%
Middelburg	16,01%
Veere	3,95%
Vlissingen	12,73%
Hulst	6,44%
Sluis	4,59%
Terneuzen	15,02%
<b>Totaal</b>	<b>100,00%</b>



# Productie & realisatie – 1<sup>ste</sup> halfjaar 2019

In onderstaand overzicht zijn met name cijfers (2019) opgenomen zoals deze via het digitale berichtenverkeer zijn ontvangen en verwerkt. De totale kosten voor Jeugdhulp worden hierna nader gespecificeerd en tevens afgezet tegen hetgeen voor 2019 reeds is gefactureerd aan de Zeeuwse gemeenten. Daarnaast is per gemeente weergegeven om hoeveel unieke cliënten het in het eerste halfjaar 2019 gaat.

Gemeente	Declaraties	Juvent	Emergis	Crisis Emergis & Juvent	Intervence	Gesloten Jeugdzorg	Projecten	Inkoop-organisatie	TFJ (Operationeel)	TFJ (Personeel)	Totale kosten Jeugdhulp - Eerste halfjaar 2019	Unieke cliënten - Eerste halfjaar 2019
Borsele	€ 1.430.019	€ 560.984	€ 348.668	€ 75.856	€ 236.848	€ 149.424	€ 25.585	€ 39.027	€ 1.031	€ 6.556	€ 2.873.999	569
Goes	€ 2.686.357	€ 934.488	€ 538.221	€ 132.406	€ 350.024	€ 141.231	€ 44.658	€ 68.121	€ 1.800	€ 11.444	€ 4.908.750	903
Kapelle	€ 791.677	€ 309.147	€ 186.296	€ 36.128	€ 74.296	€ -	€ 45.453	€ 18.587	€ 491	€ 3.123	€ 1.465.197	297
Noord-Beveland	€ 417.845	€ 194.561	€ 72.345	€ 29.873	€ 28.869	€ 607.058	€ 10.076	€ 15.369	€ 406	€ 2.582	€ 1.378.983	142
Reimerswaal	€ 1.488.580	€ 1.118.233	€ 414.407	€ 81.286	€ 202.004	€ -	€ 93.952	€ 41.820	€ 1.105	€ 7.026	€ 3.448.413	660
Schouwen-Duiveland	€ 2.158.360	€ 758.138	€ 508.158	€ 99.803	€ 311.038	€ -	€ 33.662	€ 51.347	€ 1.357	€ 8.626	€ 3.930.488	590
Tholen	€ 2.169.678	€ 614.906	€ 314.747	€ 100.434	€ 249.647	€ 780	€ 33.874	€ 51.672	€ 1.366	€ 8.681	€ 3.545.784	690
Middelburg	€ 4.047.875	€ 2.645.487	€ 542.482	€ 215.667	€ 545.339	€ 49.938	€ 114.420	€ 110.957	€ 2.932	€ 18.641	€ 8.293.738	1.161
Veere	€ 946.304	€ 480.693	€ 172.715	€ 53.249	€ 141.001	€ -	€ 30.272	€ 27.396	€ 724	€ 4.602	€ 1.856.958	353
Vlissingen	€ 3.454.084	€ 1.879.603	€ 548.618	€ 171.438	€ 577.851	€ 257.102	€ 95.034	€ 88.202	€ 2.331	€ 14.818	€ 7.089.081	1.154
Hulst	€ 1.455.207	€ 868.984	€ 126.337	€ 86.810	€ 171.037	€ 60.082	€ 29.279	€ 44.662	€ 1.180	€ 7.503	€ 2.851.081	513
Sluis	€ 955.562	€ 745.905	€ 234.966	€ 61.814	€ 172.260	€ 57.351	€ 20.849	€ 31.802	€ 840	€ 5.343	€ 2.286.692	453
Terneuzen	€ 3.904.559	€ 2.222.560	€ 461.501	€ 202.371	€ 469.352	€ 144.352	€ 136.574	€ 104.117	€ 2.752	€ 17.491	€ 7.665.628	1.261
<b>Totaal</b>	<b>€ 25.906.105</b>	<b>€ 13.333.689</b>	<b>€ 4.469.460</b>	<b>€ 1.347.135</b>	<b>€ 3.529.567</b>	<b>€ 1.467.317</b>	<b>€ 713.686</b>	<b>€ 693.080</b>	<b>€ 18.317</b>	<b>€ 116.436</b>	<b>€ 51.594.792</b>	<b>8.575</b>

Bovengenoemde cijfers zijn – zoals eerder genoemd – op het niveau van IV3-coderingen in onderstaande tabel vormgegeven. Daarnaast zijn in een tabel de bovenstaande totalen getoond ten opzichte van de totalen uit de rapportage over het eerste kwartaal 2019.

Gemeente	IV3-code 0.4 Overhead	IV3-code 6.2 Wijkteams	IV3-code 6.72 Maatwerk-dienstverlening 18-	IV3-code 6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Totale kosten Jeugdhulp - Eerste halfjaar 2019	Gemeente	Kosten 2019 - Eerste kwartaal	Kosten 2019 - Eerste halfjaar	Stijging % Q1 --> Q2	Unieke cliënten 2019 - Eerste kwartaal	Unieke cliënten 2019 - Eerste halfjaar
Borsele	€ 13.661	€ 32.954	€ 2.332.275	€ 495.109	€ 2.873.999	Borsele	€ 1.323.388	€ 2.873.999	9%	467	569
Goes	€ 23.844	€ 57.521	€ 3.769.821	€ 1.057.563	€ 4.908.750	Goes	€ 2.313.441	€ 4.908.750	6%	757	903
Kapelle	€ 6.506	€ 48.963	€ 1.174.838	€ 234.891	€ 1.465.197	Kapelle	€ 669.909	€ 1.465.197	9%	250	297
Noord-Beveland	€ 5.380	€ 12.978	€ 1.112.406	€ 248.220	€ 1.378.983	Noord-Beveland	€ 576.368	€ 1.378.983	20%	113	142
Reimerswaal	€ 14.638	€ 101.848	€ 2.498.933	€ 832.993	€ 3.448.413	Reimerswaal	€ 1.676.639	€ 3.448.413	3%	544	660
Schouwen-Duiveland	€ 17.973	€ 43.357	€ 2.983.597	€ 885.560	€ 3.930.488	Schouwen-Duiveland	€ 1.901.362	€ 3.930.488	3%	435	590
Tholen	€ 18.087	€ 43.631	€ 2.585.902	€ 898.164	€ 3.545.784	Tholen	€ 1.651.362	€ 3.545.784	7%	575	690
Middelburg	€ 38.838	€ 135.372	€ 6.403.804	€ 1.715.725	€ 8.293.738	Middelburg	€ 3.855.631	€ 8.293.738	8%	962	1.161
Veere	€ 9.589	€ 35.446	€ 1.307.088	€ 504.834	€ 1.856.958	Veere	€ 977.406	€ 1.856.958	-5%	287	353
Vlissingen	€ 30.874	€ 111.689	€ 5.234.135	€ 1.712.383	€ 7.089.081	Vlissingen	€ 3.460.091	€ 7.089.081	2%	955	1.154
Hulst	€ 15.633	€ 37.713	€ 2.368.191	€ 429.545	€ 2.851.082	Hulst	€ 1.319.933	€ 2.851.081	8%	417	513
Sluis	€ 11.132	€ 26.854	€ 1.804.657	€ 444.049	€ 2.286.692	Sluis	€ 1.085.906	€ 2.286.692	5%	299	453
Terneuzen	€ 36.444	€ 87.916	€ 5.772.796	€ 1.768.471	€ 7.665.628	Terneuzen	€ 3.521.238	€ 7.665.628	9%	1.063	1.261
<b>Totaal</b>	<b>€ 242.599</b>	<b>€ 776.241</b>	<b>€ 39.348.444</b>	<b>€ 11.227.508</b>	<b>€ 51.594.792</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 24.332.674</b>	<b>€ 51.594.792</b>	<b>6%</b>	<b>7.028</b>	<b>8.575</b>

## Nadere specificaties & toelichting

Wanneer betrouwbare informatie uit het verleden (de jaren 2018 en 2017) beschikbaar is, wordt deze getoond in de navolgende tabellen. Als deze informatie er niet is, wordt toegelicht waarom deze ontbreekt.

Allereerst worden de totale kosten afgezet tegen de facturatie. Daarna worden de verschillende onderdelen nader uiteengezet en toegelicht.

### Kosten vs. Facturatie

De bijdragen die de Inkooporganisatie heeft gefactureerd aan de Zeeuwse gemeenten worden in 2019 nauwlettend gemonitord en op basis van prognoses bijgesteld. De eerste bijstelling is in juni 2019 gecommuniceerd. Hiermee wordt getracht het verschil tussen realisatie en facturatie tot een minimum te beperken. Vanwege vorenstaande is in juni tevens een tussentijdse afrekening over 2019 verzonden.

Uit het onderstaande overzicht blijkt het verschil voor het eerste halfjaar van 2019.

Een lineaire extrapolatie van de eerste 6 maanden komt uit op circa 103 miljoen euro voor heel 2019. De uitgaven voor jeugdhulp laten zich niet lineair extrapoleren, maar een dergelijke extrapolatie geeft wel een bepaalde richting weer. Deze richting is niet in lijn met de programmabegroting. Hiervoor wordt in de tweede helft van 2019 een begrotingswijziging voorgesteld.

Gemeente	Gefactureerd i.h.k.v. de kosten voor Jeugdhulp - 1ste halfjaar 2019	Kosten Jeugdhulp - 1ste halfjaar 2019	Facturatie -/- kosten - 1ste halfjaar 2019
Borsele	€ 2.639.130	€ 2.873.999	€ -234.869
Goes	€ 4.620.904	€ 4.908.750	€ -287.846
Kapelle	€ 1.335.178	€ 1.465.197	€ -130.019
Noord-Beveland	€ 1.105.650	€ 1.378.983	€ -273.333
Reimerswaal	€ 3.348.012	€ 3.448.413	€ -100.401
Schouwen-Duiveland	€ 3.795.562	€ 3.930.488	€ -134.926
Tholen	€ 3.299.484	€ 3.545.784	€ -246.300
Middelburg	€ 7.708.902	€ 8.293.738	€ -584.836
Veere	€ 1.945.306	€ 1.856.958	€ 88.348
Vlissingen	€ 6.913.950	€ 7.089.081	€ -175.131
Hulst	€ 2.636.194	€ 2.851.081	€ -214.887
Sluis	€ 2.230.740	€ 2.286.692	€ -55.952
Terneuzen	€ 7.032.704	€ 7.665.628	€ -632.924
<b>Totaal</b>	<b>€ 48.611.716</b>	<b>€ 51.594.792</b>	<b>€ -2.983.076</b>

## Declaraties

De samenstelling van het onderdeel 'Declaraties' is in de jaren 2015 - 2017 niet eenduidig geweest qua samenstelling. Het is voor de jaren 2017 en eerder dan ook niet mogelijk van dit onderdeel de vergelijkende cijfers over dezelfde perioden te tonen.

Voor 2018 en 2019 is wel sprake van een eenduidige samenstelling. Daarnaast is het mogelijk voor deze jaren naast de kosten het aantal unieke cliënten (op basis van BSN) per gemeente te tonen.

Hieronder zijn alleen de cijfers voor 2019 weergegeven. In het eerste halfjaar van 2018 was namelijk sprake van achterstanden in de facturatie door de nieuwigheid van het digitale iJW-berichtenverkeer. De vergelijking van onderstaande cijfers met die van het eerste halfjaar 2018 uit de 'Monitor Jeugdhulp' kan dus niet 1-op-1 worden gemaakt. In komende 'Monitors Jeugdhulp' wordt getracht dit soort vergelijking in toenemende mate wel te maken en te tonen.

Gemeente	2019	
	Unieke cliënten	Kosten
Borsele	457	1.430.019
Goes	695	2.686.357
Kapelle	228	791.677
Noord-Beveland	98	417.845
Reimerswaal	515	1.488.580
Schouwen-Duiveland	441	2.158.360
Tholen	588	2.169.678
Middelburg	912	4.047.875
Veere	276	946.304
Vlissingen	855	3.454.084
Hulst	398	1.455.207
Sluis	357	955.562
Terneuzen	977	3.904.559
<b>Totaal</b>	<b>6.712</b>	<b>25.906.105</b>

## Juvent

De productie van Juvent is te splitsen naar 'Regulier' en 'Crisis'. Zoals eerder vermeld, is de crisis gebaseerd op contractuele afspraken en derhalve niet te splitsen naar aantal unieke cliënten omdat er sprake is van een collectieve voorziening.

Regulier						
Gemeente	2017		2018		2019	
	Unieke cliënten	Kosten	Unieke cliënten	Kosten	Unieke cliënten	Kosten
<b>Borsele</b>	68	€ 411.515	65	€ 367.895	72	€ 560.984
<b>Goes</b>	165	€ 881.586	124	€ 722.841	144	€ 934.488
<b>Kapelle</b>	46	€ 350.401	43	€ 337.929	42	€ 309.147
<b>Noord-Beveland</b>	28	€ 200.118	26	€ 261.074	21	€ 194.561
<b>Reimerswaal</b>	108	€ 784.185	116	€ 845.043	134	€ 1.118.233
<b>Schouwen-Duiveland</b>	100	€ 666.708	86	€ 668.000	104	€ 758.138
<b>Tholen</b>	90	€ 580.353	59	€ 548.921	66	€ 614.906
<b>Middelburg</b>	272	€ 2.658.367	250	€ 2.611.760	238	€ 2.645.487
<b>Veere</b>	54	€ 347.553	46	€ 300.143	63	€ 480.693
<b>Vlissingen</b>	216	€ 1.586.533	226	€ 1.660.893	234	€ 1.879.603
<b>Hulst</b>	85	€ 775.328	84	€ 820.462	103	€ 868.984
<b>Sluis</b>	74	€ 637.563	Onbekend	€ 647.150	80	€ 745.905
<b>Terneuzen</b>	281	€ 1.863.532	259	€ 2.012.898	279	€ 2.222.560
<b>Totaal</b>	<b>1.543</b>	<b>11.743.742</b>	<b>1.384</b>	<b>11.805.009</b>	<b>1.531</b>	<b>13.333.689</b>

Crisis - Juvent			
Gemeente	2017	2018	2019
	Kosten	Kosten	Kosten
Borsele	€ 37.369	€ 38.415	€ 40.960
Goes	€ 67.229	€ 69.111	€ 71.496
Kapelle	€ 20.115	€ 20.678	€ 19.508
Noord-Beveland	€ 13.009	€ 13.373	€ 16.131
Reimerswaal	€ 41.671	€ 42.838	€ 43.892
Schouwen-Duiveland	€ 51.239	€ 52.673	€ 53.891
Tholen	€ 52.127	€ 53.587	€ 54.232
Middelburg	€ 112.082	€ 115.219	€ 116.454
Veere	€ 26.918	€ 27.672	€ 28.753
Vlissingen	€ 85.660	€ 88.058	€ 92.572
Hulst	€ 41.333	€ 42.490	€ 46.875
Sluis	€ 31.131	€ 32.003	€ 33.378
Terneuzen	€ 103.489	€ 106.386	€ 109.275
<b>Totaal</b>	<b>683.371</b>	<b>702.501</b>	<b>727.417</b>

Crisis - Emergis			
Gemeente	2017	2018	2019
	Kosten	Kosten	Kosten
Borsele	€ 24.249	€ 29.463	€ 34.896
Goes	€ 44.187	€ 53.005	€ 60.910
Kapelle	€ 11.243	€ 15.859	€ 16.620
Noord-Beveland	€ 9.638	€ 10.256	€ 13.742
Reimerswaal	€ 27.037	€ 32.855	€ 37.394
Schouwen-Duiveland	€ 31.392	€ 40.398	€ 45.912
Tholen	€ 32.381	€ 41.099	€ 46.202
Middelburg	€ 72.456	€ 88.369	€ 99.213
Veere	€ 17.058	€ 21.223	€ 24.496
Vlissingen	€ 56.544	€ 67.537	€ 78.866
Hulst	€ 28.960	€ 32.588	€ 39.935
Sluis	€ 20.874	€ 24.545	€ 28.436
Terneuzen	€ 66.394	€ 81.594	€ 93.096
<b>Totaal</b>	<b>442.411</b>	<b>538.790</b>	<b>619.719</b>

## Emergis

De productie van Emergis over de jaren 2015 – 2017 is niet per boekjaar, noch per kwartaal in te delen, omdat sprake is van registratie op basis van schadelastjaren in verband met de DBC-systematiek in die jaren.

Voor 2019 (en 2018) is het wel mogelijk de productie inzichtelijk te maken. Hieronder is eerst de tabel voor 2019 getoond. Daarna is de tabel uit de 'Monitor Jeugdhulp' over het eerste halfjaar 2018 opgenomen ter vergelijking.

De cijfers over het eerste halfjaar 2019 zijn:

Gemeente	Basis GGZ	Specialistische GGZ	Consultatie & Advies	Totaal
<b>Borsele</b>	€ 26.004	€ 319.824	€ 2.840	€ 348.668
<b>Goes</b>	€ 54.051	€ 480.059	€ 4.111	€ 538.221
<b>Kapelle</b>	€ 21.365	€ 164.859	€ 71	€ 186.296
<b>Noord-Beveland</b>	€ 5.216	€ 66.171	€ 959	€ 72.345
<b>Reimerswaal</b>	€ 18.395	€ 395.473	€ 540	€ 414.407
<b>Schouwen-Duiveland</b>	€ 20.797	€ 486.061	€ 1.299	€ 508.158
<b>Tholen</b>	€ 19.218	€ 295.246	€ 284	€ 314.747
<b>Middelburg</b>	€ 20.364	€ 519.618	€ 2.499	€ 542.482
<b>Veere</b>	€ 8.232	€ 164.483	€ -	€ 172.715
<b>Vlissingen</b>	€ 30.449	€ 515.017	€ 3.152	€ 548.618
<b>Hulst</b>	€ 17.268	€ 108.856	€ 213	€ 126.337
<b>Sluis</b>	€ 41.950	€ 192.320	€ 696	€ 234.966
<b>Terneuzen</b>	€ 41.275	€ 419.899	€ 327	€ 461.501
<b>Totaal</b>	€ <b>324.584</b>	€ <b>4.127.886</b>	€ <b>16.990</b>	€ <b>4.469.460</b>

De cijfers over het eerste halfjaar 2018 waren (conform de eerder verstrekte 'Monitor Jeugdhulp'):

Gemeente	Basis GGZ	Specialistische GGZ (inclusief beschikbaarheids- dagen, VZO & verblijfsdagen)	Totaal
<b>Borsele</b>	€ 40.651	€ 393.600	€ 434.250
<b>Goes</b>	€ 58.488	€ 738.781	€ 797.269
<b>Kapelle</b>	€ 10.693	€ 121.063	€ 131.756
<b>Noord-Beveland</b>	€ 3.427	€ 74.966	€ 78.393
<b>Reimerswaal</b>	€ 15.986	€ 646.703	€ 662.688
<b>Schouwen-Duiveland</b>	€ 7.872	€ 232.158	€ 240.031
<b>Tholen</b>	€ 27.880	€ 237.679	€ 265.559
<b>Middelburg</b>	€ 21.831	€ 315.753	€ 337.584
<b>Veere</b>	€ 9.433	€ 180.673	€ 190.106
<b>Vlissingen</b>	€ 35.204	€ 465.241	€ 500.445
<b>Hulst</b>	€ 14.342	€ 206.515	€ 220.857
<b>Sluis</b>	€ 44.185	€ 155.278	€ 199.464
<b>Terneuzen</b>	€ 42.403	€ 374.689	€ 417.092
<b>Totaal</b>	€ <b>332.394</b>	€ <b>4.143.100</b>	€ <b>4.475.494</b>

De productie over het eerste halfjaar 2019 van Emergis (BGGZ en SGGZ) is in onderstaand overzicht per gemeente getoond met daarbij het aantal unieke cliënten waarvoor die productie is gerealiseerd.

In het kader van de jaarrekening over 2018 zijn alle details van Emergis integraal gecontroleerd (net zoals dit bij de overige jeugdhulpaanbieders is gebeurd). Dit heeft eenzelfde opstelling voor 2018 mogelijk gemaakt.

Gemeente	2018		2019	
	Unieke cliënten	Kosten	Unieke cliënten	Kosten
<b>Borsele</b>	148	€ 434.250	111	€ 348.668
<b>Goes</b>	208	€ 797.269	186	€ 538.221
<b>Kapelle</b>	61	€ 131.756	63	€ 186.296
<b>Noord-Beveland</b>	31	€ 78.393	32	€ 72.345
<b>Reimerswaal</b>	127	€ 662.688	121	€ 414.407
<b>Schouwen-Duiveland</b>	86	€ 240.031	89	€ 508.158
<b>Tholen</b>	93	€ 265.559	72	€ 314.747
<b>Middelburg</b>	176	€ 337.584	136	€ 542.482
<b>Veere</b>	57	€ 190.106	46	€ 172.715
<b>Vlissingen</b>	171	€ 500.445	174	€ 548.618
<b>Hulst</b>	65	€ 220.857	64	€ 126.337
<b>Sluis</b>	77	€ 199.464	81	€ 234.966
<b>Terneuzen</b>	183	€ 417.092	163	€ 461.501
<b>Totaal</b>	<b>1.483</b>	<b>4.475.494</b>	<b>1.331</b>	<b>4.469.460</b>

## Afzonderlijke projecten & het Transformatiefonds

Voor de afzonderlijke projecten is de stand over het eerste halfjaar 2019 als volgt:

Afzonderlijke projecten	Gemeente	Bedrag
Pilot; Onderwijs ZorgArrangement(en)	Terneuzen	€ 68.318
Inzet Lelie Zorggroep bij lokale toegang	Kapelle	€ 18.206
Inzet Lelie Zorggroep bij lokale toegang	Reimerswaal	€ 36.412
Inzet Juvent bij lokale toegang	Kapelle	€ 15.062
Inzet Juvent bij lokale toegang	Reimerswaal	€ 30.123
Inzet Intervence bij lokale toegang	Middelburg	€ 41.680
Inzet Intervence bij lokale toegang	Veere	€ 12.312
Inzet Intervence bij lokale toegang	Vlissingen	€ 37.211
Instandhoudingsbijdrage Intervence	Gezamenlijk	€ 340.000
Verzorging en begeleiding door De Sprienke	Gezamenlijk	€ 84.579
Pleegouderssupport	Gezamenlijk	€ 29.783
<b>Totaal</b>		<b>€ 713.686</b>

Wanneer in de kolom 'Gemeente' een specifieke gemeente staat, is het genoemde bedrag voor die gemeente opgenomen in de totaalopstelling. Wanneer hier 'Gezamenlijk' staat, is het bedrag verdeeld op basis van de genoemde verdeelsleutel. De instandhoudingsbijdrage voor Intervence bedraagt 680.000 euro. Dit betreft de half jaar rapportage, derhalve is in bovenstaande tabel de helft van dit bedrag opgenomen.

Voor het Transformatiefonds geldt het volgende:

Transformatiefonds 2018 - 2020	Bedrag
<b>Stand bestemmingsreserve 'Transformatiefonds' 2018-2020 per 1 januari 2019</b>	<b>€ 758.254</b>
<u>Mutaties eerste halfjaar 2019 (werkelijke kosten)</u>	
- Project JOOP	€ 93.168
- Projectondersteuning door Caroline Mobach	€ 3.635
	-/- € <b>96.803</b>
<b>Stand bestemmingsreserve per 30 juni 2019 (na bovenstaande mutaties)</b>	<b>€ 661.451</b>
<u>Verwachte uitgave / kosten tweede halfjaar 2019</u>	
- Project JOOP	€ 142.494
- Projectleiders Implementatie Regiekaart	€ 49.445
- Project Nu niet zwanger (vanaf september 2019 voor 2 jaar € 250.000)	€ 25.000
	-/- € <b>216.939</b>
<u>Verwachte inkomsten / opbrengsten tweede halfjaar 2019</u>	
- Rijksbijdrage 2019 (wordt nog gefactureerd aan Terneuzen)	+ /+ € 758.254
<b>Stand bestemmingsreserve 'Transformatiefonds' 2018-2020 per 31 december 2019</b>	<b>€ 1.202.765</b>



## Gecertificeerde instelling (GI) – Intervence

Hieronder is een meerjarenoverzicht opgenomen. De productie voor het eerste halfjaar van 2019 is gebaseerd op de interne managementinformatie die door Intervence aan de Inkooporganisatie is gecommuniceerd.

Gemeente	2017		2018		2019	
	Unieke cliënten	Kosten	Unieke cliënten	Kosten	Unieke cliënten	Kosten
Borsele	64	€ 206.617	68	€ 193.019	70	€ 236.848
Goes	129	€ 398.966	115	€ 355.403	108	€ 350.024
Kapelle	28	€ 87.905	24	€ 76.613	22	€ 74.296
Noord-Beveland	16	€ 57.695	24	€ 65.377	10	€ 28.869
Reimerswaal	92	€ 231.397	87	€ 276.110	70	€ 202.004
Schouwen-Duiveland	93	€ 267.618	94	€ 303.862	97	€ 311.038
Tholen	84	€ 269.903	83	€ 281.928	78	€ 249.647
Middelburg	214	€ 619.262	195	€ 611.723	160	€ 545.339
Veere	58	€ 158.385	40	€ 135.045	49	€ 141.001
Vlissingen	215	€ 634.791	205	€ 656.476	175	€ 577.851
Hulst	44	€ 136.337	54	€ 157.586	54	€ 171.037
Sluis	51	€ 162.833	61	€ 177.649	52	€ 172.260
Terneuzen	160	€ 484.272	181	€ 568.389	148	€ 469.352
<b>Totaal</b>	<b>1.228</b>	<b>3.715.983</b>	<b>1.190</b>	<b>3.859.181</b>	<b>1.065</b>	<b>3.529.567</b>

## Gesloten Jeugdzorg (Jeugdzorg+)

Het dagtarief dat wordt gehanteerd, wordt jaarlijks geïndexeerd. Het hieronder genoemde tarief voor 2019 is nog gelijk aan dat van 2018 en daarmee het meest recente tarief. De indexatie voor 2019 is op dit moment nog niet bekend en derhalve niet verwerkt.

In het onderstaande overzicht worden geen unieke jeugdigen getoond per gemeente. Dit komt doordat voor sommige gemeenten de aantallen dusdanig klein zijn, dat de 'indicatie' van gesloten jeugdzorg herleidbaar kan worden naar individuen. In het kader van de AVG is dit niet toegestaan. In plaats van unieke jeugdigen is het aantal dagen opgenomen. Het aantal unieke cliënten kan worden opgevraagd en wordt vervolgens toegezonden.

Gemeente	2017		2018		2019	
	Aantal dagen	Kosten	Aantal dagen	Kosten	Aantal dagen	Kosten
Borsele	558	€ 210.529	180	€ 70.226	383	€ 149.424
Goes	611	€ 230.526	455	€ 177.515	362	€ 141.231
Kapelle	0	€ -	0	€ -	0	€ -
Noord-Beveland	561	€ 211.661	673	€ 262.566	1.556	€ 607.058
Reimerswaal	123	€ 46.407	181	€ 70.616	0	€ -
Schouwen-Duiveland	669	€ 252.409	102	€ 39.795	0	€ -
Tholen	213	€ 80.363	521	€ 203.264	2	€ 780
Middelburg	442	€ 166.763	700	€ 273.100	128	€ 49.938
Veere	386	€ 145.635	310	€ 120.944	0	€ -
Vlissingen	586	€ 221.093	455	€ 177.515	659	€ 257.102
Hulst	288	€ 108.660	371	€ 144.743	154	€ 60.082
Sluis	542	€ 204.493	377	€ 147.084	147	€ 57.351
Terneuzen	758	€ 285.988	983	€ 383.510	370	€ 144.352
<b>Totaal</b>	<b>5.737</b>	<b>2.164.528</b>	<b>5.308</b>	<b>2.070.878</b>	<b>3.761</b>	<b>1.467.317</b>

### Tarief

2019	€ 390,14
2018	€ 390,14
2017	€ 377,29

# Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

**E** [info@inkoopjeugdhulpzeeland.nl](mailto:info@inkoopjeugdhulpzeeland.nl)

**W** [www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl](http://www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl)



**inkooporganisatie**  
jeugdhulp zeeland