



inkooporganisatie
jeugdhulp zeeland

Monitor Jeugdhulp

Productie & realisatie – 1^{ste} halfjaar 2020

13 augustus 2020

Inleiding





Voor u ligt de 'Monitor Jeugdhulp' met daarin de productie- en realisatiecijfers jeugdhulp over het eerste halfjaar van 2020. In dit document worden de kosten van de jeugdhulp (zorg in natura, Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland, de Taskforce Jeugd, de ingezette (innovatie)projecten en corona) van het eerste halfjaar van 2020 per Zeeuwse gemeente inzichtelijk gemaakt.

De kosten voor jeugdhulp worden hoofdzakelijk via het digitale iJW-berichtenverkeer gedeclareerd / gefactureerd (76%). De gepresenteerde cijfers zijn met name op dit digitale berichtenverkeer gebaseerd en hebben betrekking op 2020. Een deel van de kosten (2%) is gebaseerd op facturen en declaraties die buitenom het digitale berichtenverkeer zijn ingediend en op managementinformatie (18%) van een aantal jeugdhulpaanbieders (Emergis, JeugdzorgPlus en Stichting Intervence). De resterende 4% heeft betrekking op uitvoeringskosten (1,3%) en de afzonderlijke projecten etc. (2,7%).

NB; algemeen

De cijfers in dit document zijn samengesteld op basis van de door de Inkooporganisatie ontvangen, gecontroleerde en goedgekeurde declaraties en facturen. De cijfers zijn gebaseerd op de informatie die tot 7 augustus 2020 is ontvangen en verwerkt en die betrekking heeft op 2020.

Tot slot geeft deze 'Monitor Jeugdhulp' alleen inzicht in de kosten (2020) 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)

NB; coronamaatregelen / -effecten

In de vorige rapportage stond dat tot op dat moment sprake was van een aantal aanbieders die kenbaar hadden gemaakt dat zij in meer of mindere mate te maken hadden met een teruglopende vraag naar / inzet van hun dienstverlening. De oorzaak hiervan waren de coronamaatregelen die door de Rijksoverheid van toepassing zijn verklaard in maart 2020. Toentertijd was het nog niet mogelijk om een en ander te kwantificeren. Inmiddels zijn wij een aantal maanden verder en is het gelukt een deel te kwantificeren. De verwachting is dat nog niet iedere jeugdhulpaanbieder die een beroep doet op compensatie zich heeft gemeld. Van diegene die zich wel hebben gemeld, zijn de cijfers en een toelichting daarop opgenomen in het onderdeel 'Afzonderlijke projecten, het Transformatiefonds & overige'.

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. Verder is een verdeling op het niveau van de IV3-coderingen en productcategorieën opgenomen.

Declaraties

Het gaat bij het onderdeel 'Declaraties' om de gecontroleerde en goedgekeurde gedeclareerde / gefactureerde 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.

Jeugdhulpaanbieders hebben circa 1 maand na het einde van een betreffende maand om over die maand te declareren / factureren. De Inkooporganisatie heeft vervolgens circa 5 werkdagen nodig voor de verwerking.

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

Emergis

Emergis heeft de Inkooporganisatie voorzien van een dataset waaruit de productie van januari tot en met juni 2020 per jeugdhulpproduct blijkt. Deze cijfers zijn in deze monitor opgenomen.

Tot op heden is de productie van Emergis over 2020 nog niet via het digitale berichtenverkeer gefactureerd, maar is nog sprake van financiering op basis van voorschotbedragen. Inmiddels zijn de declaraties over 2019 met terugwerkende kracht ingediend, gecontroleerd en verwerkt. Dit zodat de details 2019 onderdeel uitmaken van de database die wordt gebruikt voor de monitoringsinformatie. Binnenkort zullen ook de gegevens over 2020 via het digitale berichtenverkeer ingediend worden.

Crisis

De bedragen die betrekking hebben op het onderdeel crisis zijn samengesteld op basis van de contractuele afspraken waarbij is uitgegaan van realisatie van de afgesproken bezettingsgraad. De weergegeven bedragen betreffen de gecontracteerde bedragen.

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

Gecertificeerde Instelling Intervence

Op dit moment zijn nagenoeg alle partijen in staat via het digitale berichtenverkeer te declareren / factureren. Stichting Intervence heeft hiertoe niet de mogelijkheid. Net als Emergis ontvangt Stichting Intervence van de Inkooporganisatie een maandelijks voorschot. De hierna gepubliceerde cijfers zijn gebaseerd op interne maandelijks managementinformatie 2020 van Stichting Intervence.

Gesloten Jeugdzorg (JeugdzorgPlus)

De bedragen die betrekking hebben op het onderdeel 'Gesloten Jeugdzorg' zijn samengesteld op basis van maandrapportages van Almata 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 € 403,48 (dagtarief).

Daarnaast is een deel van de afgesproken lumpsumbijdrage (voor beschikbaarheid en transformatie) verdeeld over de gemeenten met cliënten met deze vorm van jeugdhulp en een deel van dit lumpsum bedrag over alle 13 gemeenten. In de tweede helft van 2020 worden de Zeeuwse gemeenten middels een notitie over dit onderwerp gevraagd een besluit te nemen over de wijze van verrekenen. Vooruitlopend hierop is het een en ander verwerkt conform de wijze die opgenomen wordt in de notitie.

Afzonderlijke projecten, het Transformatiefonds & overige

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 hiervoor 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 en 2019 gevormde 'bestemmingsreserve Transformatiefonds' en de kosten die hier reeds op in mindering zijn gebracht.

De gevolgen van corona (zowel financieel als niet financieel) zijn als apart onderwerp toegelicht in dit onderdeel van de rapportage.

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 maandelijks 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 gemiddelde percentages van de verdeelsleutels 2015-2018 vastgesteld, welke gebaseerd waren op de bedragen uit de september- / decembercirculaires 2015 – 2018. Deze zijn hieronder weergegeven. Hiervoor is gekozen omdat vanaf 2019 geen sprake meer is van macrobudgetten Jeugd die als zodanig door de Rijksoverheid worden gecommuniceerd. De verdeelsleutel 2020 is onveranderd ten opzichte van 2019.

Gemeente	Verdeelsleutel 2020
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%
Totaal	100,00%

Productie & realisatie 1^{ste} halfjaar 2020

Onderstaand overzicht betreft de productie en realisatie over het eerste halfjaar van 2020. Daarnaast is per gemeente weergegeven om hoeveel unieke cliënten het in de rapportageperiode gaat.

Gemeente	Declaraties	Juvent	Emergis	Contractuele bijdragen crisis	Intervence	Gesloten Jeugdzorg (JeugdzorgPlus)	Afzonderlijke projecten etc.	Inkoop-organisatie	TaskForce Jeugd (Operationeel)	TaskForce Jeugd (Personeel)	Totale kosten Jeugdhulp Q1-Q2 2020	Unieke cliënten Q1-Q2 2020
Borsele	€ 1.637.427	€ 793.733	€ 275.026	€ 78.177	€ 192.264	€ 46.613	€ 137.057	€ 32.764	€ 1.582	€ 5.374	€ 3.200.018	554
Goes	€ 3.517.238	€ 1.168.747	€ 422.725	€ 136.456	€ 327.679	€ 419.863	€ 172.768	€ 57.189	€ 2.762	€ 9.381	€ 6.234.809	916
Kapelle	€ 777.385	€ 387.868	€ 144.927	€ 37.233	€ 78.316	€ 22.200	€ 80.791	€ 15.604	€ 754	€ 2.560	€ 1.547.637	300
Noord-Beveland	€ 565.024	€ 228.047	€ 105.171	€ 30.787	€ 24.940	€ 18.357	€ 34.939	€ 12.903	€ 623	€ 2.117	€ 1.022.908	122
Reimerswaal	€ 2.167.256	€ 954.962	€ 250.225	€ 83.772	€ 142.277	€ 49.950	€ 180.915	€ 35.109	€ 1.696	€ 5.759	€ 3.871.920	628
Schouwen-Duiveland	€ 1.968.126	€ 581.482	€ 313.420	€ 102.856	€ 226.143	€ 61.329	€ 152.642	€ 43.107	€ 2.082	€ 7.071	€ 3.458.258	561
Tholen	€ 2.000.636	€ 408.320	€ 124.092	€ 103.506	€ 202.276	€ 151.106	€ 151.034	€ 43.379	€ 2.095	€ 7.116	€ 3.193.561	644
Middelburg	€ 4.937.632	€ 2.223.957	€ 446.522	€ 222.264	€ 454.836	€ 228.722	€ 220.882	€ 93.150	€ 4.499	€ 15.280	€ 8.847.745	1.159
Veere	€ 1.230.133	€ 323.569	€ 169.924	€ 54.878	€ 133.748	€ 32.722	€ 58.067	€ 22.999	€ 1.111	€ 3.773	€ 2.030.925	357
Vlissingen	€ 4.216.300	€ 1.761.349	€ 521.495	€ 176.683	€ 481.634	€ 419.799	€ 214.776	€ 74.047	€ 3.576	€ 12.146	€ 7.881.806	1.104
Hulst	€ 1.275.839	€ 955.561	€ 115.354	€ 89.465	€ 183.714	€ 87.376	€ 53.300	€ 37.495	€ 1.811	€ 6.150	€ 2.806.064	493
Sluis	€ 1.204.341	€ 689.713	€ 109.760	€ 63.705	€ 160.758	€ 49.782	€ 58.480	€ 26.699	€ 1.289	€ 4.380	€ 2.368.907	439
Terneuzen	€ 3.869.569	€ 2.518.511	€ 374.327	€ 208.562	€ 542.009	€ 459.680	€ 172.200	€ 87.408	€ 4.221	€ 14.338	€ 8.250.826	1.222
Totaal	€ 29.366.908	€ 12.995.819	€ 3.372.968	€ 1.388.345	€ 3.150.595	€ 2.047.500	€ 1.687.852	€ 581.852	€ 28.101	€ 95.445	€ 54.715.384	8.391









Bovengenoemde cijfers zijn op het niveau van IV3-coderingen in onderstaande tabel weergegeven.

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 Q1-Q2 2020
Borsele	€ 11.379	€ 30.719	€ 2.304.634	€ 853.285	€ 3.200.018
Goes	€ 19.863	€ 51.237	€ 4.464.107	€ 1.699.602	€ 6.234.809
Kapelle	€ 5.420	€ 31.453	€ 1.059.697	€ 451.068	€ 1.547.637
Noord-Beveland	€ 4.481	€ 11.331	€ 740.141	€ 266.955	€ 1.022.908
Reimerswaal	€ 12.194	€ 66.373	€ 2.522.673	€ 1.270.680	€ 3.871.920
Schouwen-Duiveland	€ 14.972	€ 37.288	€ 2.189.041	€ 1.216.958	€ 3.458.258
Tholen	€ 15.066	€ 85.124	€ 1.993.914	€ 1.099.457	€ 3.193.561
Middelburg	€ 32.353	€ 80.654	€ 6.410.931	€ 2.323.807	€ 8.847.745
Veere	€ 7.988	€ 19.895	€ 1.221.360	€ 781.682	€ 2.030.925
Vlissingen	€ 25.718	€ 64.925	€ 5.532.895	€ 2.258.267	€ 7.881.806
Hulst	€ 13.023	€ 32.433	€ 2.002.855	€ 757.753	€ 2.806.064
Sluis	€ 9.273	€ 23.265	€ 1.667.962	€ 668.407	€ 2.368.907
Terneuzen	€ 30.358	€ 75.609	€ 5.448.513	€ 2.696.346	€ 8.250.826
Totaal	€ 202.088	€ 610.306	€ 37.558.722	€ 16.344.268	€ 54.715.384

Productie & realisatie 1^{ste} halfjaar 2020

Met de aanbesteding 2020 zijn de gecontracteerde aanbieders en producten onderverdeeld in percelen. Onderstaand overzicht betreft de productie en realisatie over het eerste halfjaar 2020 op basis van de perceelindeling. Voor de leesbaarheid is de tabel in twee afzonderlijke delen gepresenteerd. De percelen waarbinnen nog geen kosten zijn gemaakt, zijn in het overzicht weggelaten.

Gemeente	Perceel 1	Perceel 2	Perceel 3a	Perceel 3b	Perceel 4	Perceel 6	Percelen
Borsele	€ 553.689	€ 241.809	€ 1.610.553	€ 73.474	€ 78.177	€ 312.180	€ 2.869.882
Goes	€ 953.909	€ 537.832	€ 3.113.409	€ 148.703	€ 136.456	€ 409.045	€ 5.299.355
Kapelle	€ 255.914	€ 104.389	€ 817.191	€ 56.209	€ 37.233	€ 133.406	€ 1.404.341
Noord-Beveland	€ 169.148	€ 54.906	€ 391.396	€ 29.934	€ 30.787	€ 68.959	€ 745.131
Reimerswaal	€ 733.065	€ 232.868	€ 1.901.202	€ 71.482	€ 83.772	€ 448.845	€ 3.471.233
Schouwen-Duiveland	€ 802.550	€ 293.611	€ 1.673.142	€ 105.268	€ 102.856	€ 176.096	€ 3.153.524
Tholen	€ 407.760	€ 317.906	€ 1.653.122	€ 55.807	€ 104.696	€ 219.062	€ 2.758.353
Middelburg	€ 1.404.620	€ 678.520	€ 4.760.270	€ 182.696	€ 222.264	€ 386.043	€ 7.634.414
Veere	€ 448.305	€ 192.332	€ 914.218	€ 44.111	€ 54.878	€ 173.331	€ 1.827.176
Vlissingen	€ 1.499.851	€ 798.238	€ 3.878.366	€ 149.074	€ 177.873	€ 296.369	€ 6.799.770
Hulst	€ 419.284	€ 236.679	€ 1.533.982	€ 48.122	€ 89.465	€ 160.412	€ 2.487.945
Sluis	€ 311.811	€ 221.272	€ 1.310.836	€ 56.454	€ 63.705	€ 169.489	€ 2.133.566
Terneuzen	€ 1.537.522	€ 887.677	€ 4.007.117	€ 127.177	€ 208.562	€ 604.714	€ 7.372.768
Totaal	€ 9.497.427	€ 4.798.039	€ 27.564.802	€ 1.148.511	€ 1.390.725	€ 3.557.951	€ 47.957.456

-  **Perceel 1:**
Extra intensieve behandelprogramma's (hoog-complexe jeugdhulpvragen)
-  **Perceel 2:**
Provinciale ondersteuning; uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering
-  **Perceel 3a:**
Regionale Jeugdhulp; behandelprogramma's en intensieve begeleiding
-  **Perceel 3b:**
Regionale jeugdhulp; dyslexie
-  **Perceel 4:**
Time-out voorzieningen
-  **Perceel 5:**
Regionaal specialistisch collectief aanbod; beschikkingvrij
-  **Perceel 6:**
Lokale ondersteuning door lichte begeleiding
-  **Perceel 7:**
Diensten voor uitvoering van lokale toegangstaken

Gemeente	Percelen	Landelijk	Individuele opdrachten en supplementen	Gesloten Jeugdzorg (JeugdzorgPlus)	Uitloop producten 2019	Afzonderlijke projecten etc.	Inkoop-organisatie	TaskForce Jeugd	Totale kosten Jeugdhulp Q1-Q2 2020	Unieke cliënten Q1-Q2 2020
Borsele	€ 2.869.882	€ 80.215	€ 24.152	€ 46.613	€ 2.379	€ 137.057	€ 32.764	€ 6.957	€ 3.200.018	554
Goes	€ 5.299.355	€ 155.738	€ 37.686	€ 419.863	€ 80.067	€ 172.768	€ 57.189	€ 12.143	€ 6.234.809	916
Kapelle	€ 1.404.341	€ 8.534	€ 9.423	€ 22.200	€ 3.431	€ 80.791	€ 15.604	€ 3.313	€ 1.547.637	300
Noord-Beveland	€ 745.131	€ 29.654	€ 179.014	€ 18.357	€ 170	€ 34.939	€ 12.903	€ 2.740	€ 1.022.908	122
Reimerswaal	€ 3.471.233	€ 96.579	€ 23.922	€ 49.950	€ 6.759	€ 180.915	€ 35.109	€ 7.455	€ 3.871.920	628
Schouwen-Duiveland	€ 3.153.524	€ 34.085	€ 4.420	€ 61.329	€ -	€ 152.642	€ 43.107	€ 9.153	€ 3.458.258	561
Tholen	€ 2.758.353	€ 71.733	€ 7.055	€ 151.106	€ 1.690	€ 151.034	€ 43.379	€ 9.211	€ 3.193.561	644
Middelburg	€ 7.634.414	€ 291.197	€ 308.677	€ 228.722	€ 50.923	€ 220.882	€ 93.150	€ 19.779	€ 8.847.745	1.159
Veere	€ 1.827.176	€ 73.792	€ 11.286	€ 32.722	€ -	€ 58.067	€ 22.999	€ 4.883	€ 2.030.925	357
Vlissingen	€ 6.799.770	€ 266.386	€ 88.789	€ 419.799	€ 2.516	€ 214.776	€ 74.047	€ 15.723	€ 7.881.806	1.104
Hulst	€ 2.487.945	€ 12.919	€ 119.068	€ 87.376	€ -	€ 53.300	€ 37.495	€ 7.961	€ 2.806.064	493
Sluis	€ 2.133.566	€ 75.515	€ 19.025	€ 49.782	€ 170	€ 58.480	€ 26.699	€ 5.669	€ 2.368.907	439
Terneuzen	€ 7.372.768	€ 87.273	€ 49.837	€ 459.680	€ 3.101	€ 172.200	€ 87.408	€ 18.559	€ 8.250.826	1.222
Totaal	€ 47.957.456	€ 1.283.619	€ 882.355	€ 2.047.500	€ 151.205	€ 1.687.852	€ 581.852	€ 123.545	€ 54.715.384	8.391

Kosten per productcategorie

Onlangs is een rapportage aan de Zeeuwse gemeenten toegezonden waarin de kosten 2018 en 2019 conform de definitieve jaarrekeningen nader uiteengezet zijn. In onderstaande tabel zijn de kosten voor het eerste halfjaar 2020 per productcategorie per gemeente inzichtelijk gemaakt. Daaronder is de aansluiting met de totale kosten jeugdhulp (inclusief uitvoeringskosten etc.) voor het eerste halfjaar van 2020 weergegeven en staat het een en ander toegelicht.

Gemeente	Productcategorieën														Eindtotaal	
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	53	54	55		Overig [*]
Borsele	€ 1.628	€ 314.315	€ 22.113	€ 413.128	€ 403.149	€ 865.349	€ 29.750	€ 2.640	€ 165.184	€ 81.848	€ 90.953	€ 186	€ 551.185	€ 80.215	€ 1.599	€ 3.023.240
Goes	€ 11.592	€ 435.755	€ 27.621	€ 974.067	€ 817.001	€ 1.713.337	€ 51.928	€ 21.588	€ 439.291	€ 104.329	€ 170.124	€ -	€ 1.062.141	€ 155.738	€ 8.198	€ 5.992.709
Kapelle	€ -	€ 88.550	€ 9.423	€ 244.784	€ 173.248	€ 434.888	€ 14.169	€ 15.222	€ 85.042	€ 7.978	€ 53.196	€ -	€ 312.896	€ 8.534	€ -	€ 1.447.929
Noord-Beveland	€ -	€ 62.309	€ 2.268	€ 141.331	€ 76.470	€ 229.619	€ 11.716	€ 3.875	€ 42.919	€ 12.154	€ 6.527	€ -	€ 176.739	€ 29.654	€ 176.746	€ 972.326
Reimerswaal	€ -	€ 411.365	€ 23.922	€ 577.469	€ 589.371	€ 1.008.615	€ 31.879	€ 11.624	€ 195.501	€ 40.542	€ 82.328	€ -	€ 579.246	€ 96.579	€ -	€ 3.648.442
Schouwen-Duiveland	€ -	€ 118.168	€ 3.321	€ 529.119	€ 644.911	€ 897.945	€ 39.142	€ 27.698	€ 208.379	€ 63.431	€ 98.384	€ -	€ 588.775	€ 34.085	€ -	€ 3.253.357
Tholen	€ 7.476	€ 139.255	€ 2.700	€ 491.420	€ 403.985	€ 920.391	€ 40.579	€ 43.324	€ 265.858	€ 10.236	€ 57.099	€ -	€ 531.525	€ 71.733	€ 4.355	€ 2.989.936
Middelburg	€ -	€ 791.734	€ 57.591	€ 1.553.828	€ 1.131.850	€ 2.119.416	€ 84.582	€ 92.653	€ 473.496	€ 126.718	€ 245.466	€ 10.094	€ 1.286.537	€ 291.197	€ 248.770	€ 8.513.933
Veere	€ 2.184	€ 201.263	€ 11.286	€ 232.333	€ 268.085	€ 510.628	€ 20.884	€ 3.875	€ 169.853	€ 19.619	€ 56.068	€ 2.645	€ 372.461	€ 73.792	€ -	€ 1.944.975
Vlissingen	€ -	€ 710.757	€ 75.589	€ 1.344.091	€ 955.116	€ 2.131.477	€ 68.426	€ 56.589	€ 551.940	€ 193.050	€ 175.922	€ 1.064	€ 1.036.153	€ 266.386	€ 10.701	€ 7.577.260
Hulst	€ -	€ 277.817	€ 11.934	€ 514.648	€ 453.786	€ 627.916	€ 34.046	€ 15.542	€ 149.170	€ 78.736	€ 42.738	€ -	€ 382.469	€ 12.919	€ 105.588	€ 2.707.308
Sluis	€ -	€ 218.472	€ 16.443	€ 485.050	€ 400.512	€ 437.162	€ 24.243	€ 14.605	€ 173.312	€ 33.356	€ 83.954	€ -	€ 314.415	€ 75.515	€ 1.021	€ 2.278.059
Terneuzen	€ 2.566	€ 657.855	€ 48.573	€ 1.570.751	€ 1.355.391	€ 2.216.321	€ 80.731	€ 84.967	€ 585.491	€ 232.371	€ 128.339	€ -	€ 922.030	€ 87.273	€ -	€ 7.972.659
Totaal	€ 25.446	€ 4.427.615	€ 312.784	€ 9.072.018	€ 7.672.874	€ 14.113.063	€ 532.077	€ 394.201	€ 3.505.437	€ 1.004.367	€ 1.291.097	€ 13.989	€ 8.116.571	€ 1.283.619	€ 556.977	€ 52.322.135

Legenda:

Categorie	Omschrijving
40	Persoonlijke verzorging
41	Dagbehandeling
42	Vervoerdiensten
43	Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)
44	Jeugdhulp verblijf (excl. behandeling)
45	Jeugdhulp ambulante
46	Jeugdhulp crisis
47	Jeugdreclassering
48	Jeugdbescherming
49	Activiteiten in het preventief justitieel kader
50	Maatwerkarrangementen jeugd
53	Kindergeneeskunde
54	Jeugd-GGZ
55	Landelijk Transitie Arrangement
Overige [*]	Zie uitleg hiernaast / hieronder

In bovenstaande zijn alle product-gerelateerde kosten op productcategorieniveau getoond. Het totaal van circa € 52,3 miljoen sluit niet aan met het eerder getoonde totaal van € 54,7 miljoen.

Het verschil wordt verklaard door het gezamenlijke bedrag van de onderdelen 'Afzonderlijke projecten etc.', 'Inkooporganisatie' en 'TaskForce Jeugd' ad € 2.393.249.

[*] Het bedrag ad € 556.977 uit de categorie 'Overige' bestaat uit de kosten die door diverse aanbieders zijn gefactureerd in het kader van individuele opdrachten.

Het betreft hier dus aanbieders waar geen raamovereenkomst mee is gesloten, maar waar in opdracht van de gemeentelijke toegang toch een individuele opdracht mee is gesloten.

Kosten vs. facturatie en begroting

De bijdragen die de Inkooporganisatie heeft gefactureerd aan de Zeeuwse gemeenten worden in 2020 op Zeeuws niveau nauwlettend gemonitord.

Uit onderstaande overzichten blijkt het voorlopige verschil voor 2020. Zowel het verschil t.o.v. de gerealiseerde kosten als het verschil t.o.v. van de meest recente programmabegroting is hieronder weergegeven. Voor de voorschotbedragen vanaf mei zijn de bedragen uit de programmabegroting (voorjaar 2020) als uitgangspunt genomen.

Gemeente	Gefactureerd aan gemeenten Q1-Q2 2020	Kosten Jeugdhulp aan jeugdhulpaanbieders Q1-Q2 2020	Facturatie -/- kosten Q1-Q2 2020
Borsele	€ 3.206.038	€ 3.200.018	€ 6.020
Goes	€ 5.584.140	€ 6.234.809	€ -650.669
Kapelle	€ 1.552.822	€ 1.547.637	€ 5.185
Noord-Beveland	€ 1.264.914	€ 1.022.908	€ 242.006
Reimerswaal	€ 4.005.480	€ 3.871.920	€ 133.560
Schouwen-Duiveland	€ 4.088.476	€ 3.458.258	€ 630.218
Tholen	€ 4.072.222	€ 3.193.561	€ 878.661
Middelburg	€ 9.008.024	€ 8.847.745	€ 160.279
Veere	€ 2.048.988	€ 2.030.925	€ 18.063
Vlissingen	€ 7.915.808	€ 7.881.806	€ 34.002
Hulst	€ 3.179.158	€ 2.806.064	€ 373.094
Sluis	€ 2.634.376	€ 2.368.907	€ 265.469
Terneuzen	€ 8.569.880	€ 8.250.826	€ 319.054
Totaal	€ 57.130.326	€ 54.715.384	€ 2.414.942

Gemeente	Begroting eerste halfjaar 2020 Programmabegroting	Realisatie eerste halfjaar 2020 Monitor Jeugdhulp	Resultaat eerste halfjaar 2020 Begroting -/- Realisatie
Borsele	€ 3.191.985	€ 3.200.018	€ -8.033
Goes	€ 5.496.923	€ 6.234.809	€ -737.885
Kapelle	€ 1.560.930	€ 1.547.637	€ 13.292
Noord-Beveland	€ 974.306	€ 1.022.908	€ -48.602
Reimerswaal	€ 3.700.204	€ 3.871.920	€ -171.716
Schouwen-Duiveland	€ 3.986.135	€ 3.458.258	€ 527.877
Tholen	€ 3.596.113	€ 3.193.561	€ 402.552
Middelburg	€ 8.794.453	€ 8.847.745	€ -53.291
Veere	€ 1.926.276	€ 2.030.925	€ -104.649
Vlissingen	€ 7.839.354	€ 7.881.806	€ -42.451
Hulst	€ 2.921.306	€ 2.806.064	€ 115.242
Sluis	€ 2.273.237	€ 2.368.907	€ -95.670
Terneuzen	€ 8.153.151	€ 8.250.826	€ -97.675
Totaal	€ 54.414.373	€ 54.715.384	€ -301.012

Afzonderlijke projecten, het Transformatiefonds & overige

Voor de afzonderlijke projecten is de stand over de rapportageperiode 2020 als volgt:

Afzonderlijke projecten	Gemeente	Bedrag
Inzet Lelie Zorggroep bij lokale toegang	Kapelle	€ 10.135
Inzet Lelie Zorggroep bij lokale toegang	Reimerswaal	€ 20.406
Inzet Juvent bij lokale toegang	Kapelle	€ 7.799
Inzet Juvent bij lokale toegang	Reimerswaal	€ 15.598
Onderwijs Zorg Arrangement Juvent	Tholen	€ 47.600
Pleegoudersupport	Gezamenlijk	€ 61.066
Totaal		€ 162.603

Wanneer in de kolom 'Gemeente' een specifieke gemeente staat, is het genoemde bedrag voor die gemeente opgenomen in het totaaloverzicht. Wanneer hier 'Gezamenlijk' staat, is het bedrag verdeeld op basis van de genoemde verdeelsleutel of een andere verdeelsleutel als deze apart overeengekomen is.

Voor het Transformatiefonds geldt het volgende:

Bijdragen	
- Transformatiefonds 2018 (<i>reeds ontvangen</i>)	€ 758.524
- Transformatiefonds 2019 (<i>reeds ontvangen</i>)	€ 758.524
- Transformatiefonds 2020 (<i>nog te factureren</i>)	€ 758.524
Totaal te besteden	€ 2.275.572

Reeds uitgegeven	
- Project JOOP	€ 378.156
- Onderzoek VanMontfoort	€ 79.380
- Project GGD: Nu niet zwanger	€ 100.000
- Project GGD: Ziekteverzuim MBO	€ 7.800
- Safer Caring (Gl'en)	€ 18.500
- Implementatie Regiekaart (Caroline Mobach + Veiligheidshuis Zeeland)	€ 28.980
- Leger des Heils Zeeuws team	€ 100.000
- Zeeuwse Gronden (uitbreiding Kinder & Jeugd)	€ 129.856
Totaal uitgegeven per juni 2020	€ 842.672

Reeds toegezegd	
- Onderzoek VanMontfoort	€ 48.510
- Project JOOP	€ 427.505
- Project GGD: Nu niet zwanger	€ 50.000
- Kwetsbaar online	€ 69.425
- Safer Caring (Gl'en)	€ 97.900
- Zeeuwse Gronden (uitbreiding Kinder & Jeugd)	€ 217.644
- Implementatie Regiekaart	€ 28.715
Totaal toegezegd per juni 2020	€ 939.699

Totaal nog te besteden per juni 2020	€ 493.201
---	------------------

Onder de noemer 'Overige' zijn een aantal zaken opgenomen die toelichting behoeven. Eerst wordt een specificatie getoond van het totaalbedrag dat is opgenomen. Vervolgens wordt hierop een toelichting gegeven.

Het totaalbedrag ad € 1.525.249 bestaat uit twee componenten, namelijk 'Reiskosten' en 'Coronagaranties'. Het gaat om bedragen van € 57.137 respectievelijk € 1.468.112.

Reiskosten

In de aanbesteding 2020 en verder is met jeugdhulpaanbieders afgesproken dat zij reiskosten voor ambulante geleverde hulp in rekening mogen brengen. Dit doen zij door aan de start van een jaar een inschatting te maken van de te maken reiskosten voor dat jaar. Daarvan sturen zij een specificatie op aan de Inkooporganisatie. Op basis van die specificatie vindt per kwartaal een uitbetaling van een voorschot plaats. Na afloop van het jaar waarvoor een inschatting is gemaakt, wordt een definitieve opgave van de reisdagen aan de Inkooporganisatie verstrekt. Wanneer een aanbieder op basis van de uitbetaalde voorschotten teveel heeft ontvangen, betaalt de aanbieder dit terug. Wanneer te weinig op basis van voorschotten is uitbetaald, wordt het verschuldigde deel uitbetaald.

Over de rapportageperiode heeft de Inkooporganisatie specificaties voor € 57.137 ontvangen. Deze kosten (lees: voorschotten) worden voorlopig verdeeld op basis van de geldende verdeelsleutel.

Coronagaranties

Sinds medio maart van 2020 heeft de Rijksoverheid diverse coronamaatregelen van kracht verkondigd. Voor veel jeugdhulpaanbieders betekende dit dat jeugdhulp waarbij fysiek of face-to-face contact met jeugdigen noodzakelijk is niet langer geleverd werd.

Veel jeugdhulpaanbieders hebben zich in de eerste maanden waarin de maatregelen van kracht waren gemeld bij de Inkooporganisatie. Veelal vroegen zij hulp, advies of wilden zij sparren over een innovatief idee.

Heel veel jeugdhulpaanbieders hebben hun taak serieus genomen en zijn de afgelopen maanden op zoek geweest naar alternatieve wijzen om te zorgen dat de dienstverlening niet stopte. Dit omdat veel jeugdigen de jeugdhulp die zij voor de coronacrisis ontvingen ook tijdens de coronacrisis nodig hadden. In voorkomende gevallen was de ingezette jeugdhulp zelfs meer dan eerder noodzakelijk. Dit omdat veel jeugdigen niet langer naar school mochten, niet tot weinig buiten mochten spelen en het sociale leven voor hen tot stilstand kwam.

Per heden hebben weinig jeugdhulpaanbieders een beroep gedaan op de omzetgarantieregeling die door de Rijksoverheid is gelanceerd. Geen van de gecontracteerde aanbieders heeft zich met dringende – oplosbare liquiditeitsproblemen gemeld en heel veel aanbieders hebben nieuwe werkwijzen ontwikkeld waardoor de continuïteit van de jeugdhulp de afgelopen maanden is gerealiseerd.

De aanbieders die wel een beroep op de omzetgarantieregeling hebben gedaan, hebben dit voor een bedrag van € 1.468.112 gedaan. Aanbieders doen dit door een landelijk geïntroduceerd format in te vullen. De gegarandeerde omzet wordt bepaald op basis van de productie 2019. Hierop wordt een indexatie toegepast en vervolgens wordt de tijdens de coronacrisis gedeclareerde / gefactureerde omzet in mindering gebracht. Het bedrag dat resteert, wordt uitbetaald aan de aanbieder.

Na afloop van 2020 leggen de aanbieders via de reguliere productieverantwoordingen verantwoording af over de gedeclareerde / gefactureerde garantie-omzet. De controlerend accountants ontvangen vanuit het voor het landelijke controleprotocol verantwoordelijk orgaan een aanvullende instructie om te controleren of niet aan de coronagarantieregeling is verdient. Mocht dit worden geconstateerd, is een terugbetalingsregeling ingesteld.

De geclaimde coronagaranties worden op basis van de verhoudingen uit de productieverantwoordingen 2019 verdeeld over de verschillende gemeenten. Als in 2019 geen productieverantwoording is aangeleverd, wordt de reguliere verdeelsleutel voor de verdeling gebruikt.

De geclaimde coronagaranties per gemeente zijn als volgt:

Gemeente	Coronagaranties
Borsele	€ 130.401
Goes	€ 161.150
Kapelle	€ 59.687
Noord-Beveland	€ 32.318
Reimerswaal	€ 137.779
Schouwen-Duiveland	€ 143.884
Tholen	€ 94.622
Middelburg	€ 201.959
Veere	€ 53.395
Vlissingen	€ 199.733
Hulst	€ 45.683
Sluis	€ 53.056
Terneuzen	€ 154.443
Totaal	€ 1.468.112

Bovengenoemde bedragen zijn in de totale kosten voor deze rapportageperiode opgenomen. De gemeenten worden voor de extra kosten als gevolg van corona gecompenseerd. Dit gebeurt naar alle waarschijnlijkheid via de algemene uitkeringen.

Wanneer in het bovenstaande de komende periode nog zaken wijzigen, wordt dit in een volgende rapportage toegelicht.

Tot slot

De Inkooporganisatie verwacht dat bovengenoemd bedrag nog zal toenemen omdat nog niet iedere aanbieder in de gelegenheid is geweest om een format in te dienen. Op dit moment is geen zuivere inschatting te maken van de nog te verwachten omzetgaranties als gevolg van corona. Er is in de rapportage dan ook geen stelpost hiervoor opgenomen.

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

E info@inkoopjeugdhulpzeeland.nl

W www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl



inkooporganisatie
jeugdhulp zeeland