

Beheersmaatregelen tekort Jeugdhulp 2018

Voorstel aan de Bestuurscommissie Jeugd d.d. 20 september 2018

Beslispunten

1. Kennis nemen van de data-analyse rond de oorzaken van het verwachte financieel tekort 2018;
2. Instemmen met uitvoering van de voorgestelde beheersmaatregelen bij toegangen en aanbieders en daarvoor een bedrag van € 555.000 ter beschikking stellen uit het regionale innovatiebudget 2018;
3. In december 2018 een besluit nemen over voortzetting of aanpassing van de maatregelen op grond van de eerste ervaringen en de financiële situatie op dat moment.

1. Financiële prognose 2018

In de Bestuurscommissie Jeugd van 5 juli 2018 werd duidelijk dat er voor 2018 een financieel tekort te verwachten is. Uitgaande van de eerste kwartaalcijfers werd de omvang van het tekort destijds geschat op €13,7 mln. De Bestuurscommissie heeft daarom opdracht gegeven om data-analyse te doen en maatregelen in gang te zetten om het tekort terug te dringen.

Inmiddels zijn de productiecijfers over het eerste halfjaar bekend. Op basis daarvan wordt nu een tekort van €16,7 mln voor jeugdhulp in de regio Hart van Brabant verwacht. De noodzaak voor maatregelen is daarmee nog steeds aanwezig. In deze nota staan voorstellen voor beheersmaatregelen bij toegangen en aanbieders. De maatregelen zijn voorbesproken met het AO Jeugd, de toegangen, het financieel overleg en het back-office overleg.

2. Data-analyse

De afgelopen periode is een data-analyse uitgevoerd om beter zicht te krijgen op de oorzaken van het verwachte tekort. Dit is een verdiepingsslag ten opzichte van de globale analyse die is uitgevoerd voor de Bestuurscommissie van 5 juli. Bij de data-analyse zijn we vooral op zoek gegaan naar aanknopingspunten voor bijsturing. Daarvoor hebben we de volgende aanpak gekozen:

- De analyse is uitgevoerd op de beschikkingen jeugdhulp uit 2017 en 2018. Hiervoor is gekozen omdat het beschikkingenbestand de meest uitgebreide informatie bevat en dus op allerlei manieren geanalyseerd kan worden.
- Beschikkingen zijn vaak hoger dan de uiteindelijke zorginzet. Omdat de "uitnutting" van beschikkingen over de jaren heen vrij constant is blijven trendmatige ontwikkelingen zichtbaar. De voorgestelde beheersmaatregelen zijn gebaseerd op deze trendmatige ontwikkelingen.
- Het is niet mogelijk om betrouwbare uitspraken te doen over de ontwikkeling van de kosten per cliënt bij de jeugd GGZ. Dat is een administratief probleem dat veroorzaakt is door de afschaffing van de DBC's op 1 januari 2018. Dit onderdeel is dus onderbelicht in de analyse en mogelijk ook in de maatregelen.

De resultaten van de data-analyse zijn opgenomen in bijlage 1 in de vorm van een powerpoint.

De meest opvallende conclusies zijn:

1. In financieel opzicht is de toegang met afstand het belangrijkste instroomkanaal (bijna 60% van de kosten). In de tweede plaats komt de huisarts. Het aantal verwijzingen via de huisarts stijgt in de loop van 2017 en 2018. Dat betekent dat beheersing van de instroom op beide kanalen moet richten.
2. Er is een lichte stijging van het aantal cliënten tussen 2017 en 2018. Dit is echter niet de hoofdoorzaak van de kostenstijging in het laatste jaar, die wordt vooral veroorzaakt door gestegen kosten per cliënt.
3. In de LVB sector zien we een zeer opvallende stijging in de beschikte bedragen per cliënt (>25%). Dit doet zich voor over de volle breedte: ambulante begeleiding, verblijf en dagbesteding/dagbehandeling.
4. Het aantal institutionele verblijfsplekken blijft ongeveer gelijk terwijl de gemiddelde kosten per verblijfscliënt sterk toenemen. Dat is extra opvallend omdat de regio al een aantal jaren beleid heeft om institutioneel verblijf terug te dringen.
5. Een aantal 18+ cliënten wordt ten onrechte bekostigd uit jeugdhulp budget.
6. Verschillende signalen wijzen op een sterke groei van jeugdhulp op het grensvlak met passend onderwijs. Op grond van de beschikkingsdata kunnen we dit niet kwantificeren.

3. Voorstel beheersmaatregelen

Vanwege de omvang van het tekort is het wenselijk om op korte termijn in actie te komen en niet te wachten tot alle details uitgezocht zijn. Daarom stellen wij voor om na akkoord van de Bestuurscommissie direct een aantal maatregelen te nemen die gericht zijn op toegangen en aanbieders. In december 2018 worden de maatregelen geëvalueerd en kijken we hoe verder te gaan. Tegen die tijd is er ook meer inzicht in het te verwachten tekort.

In eerdere presentaties zijn een viertal knoppen genoemd waar de regio aan kan draaien om de kosten te verlagen. Dat zijn:

1. Kostprijsreductie van ondersteuning
2. Volumereductie van ondersteuning
 - Preventie en innovatie
 - Beperking van het aanbod
 - Meer grip op toekennen ondersteuning via de toegang

3. Sturen op output
 - Effectiviteit vergroten;
 - Betere samenwerking tussen partijen;
 - Voorkomen van recidive;
 - Doorstroom vergroten;
 - Van zwaarder naar lichtere hulp
4. Beperking kosten zoals overhead

De voorgestelde beheersmaatregelen liggen vooral binnen de knoppen 2 en 3 omdat die op korte termijn het meest kansrijk zijn.

4. Maatregelen toegangen

Acties	Beschrijving	Gebruikers				Trekker	Wat moet er gebeuren	Doel
		Expertiseteam	Consulent	Teamcoördinator	Projectleider			
Opzetten van een schakelteam voor toegangen	Er komt een team dat meekijkt bij indicaties, die boven een bepaald bedrag zitten, in een specifieke doelgroep zitten of indicaties die gezien verlenging, aanvraag of het aantal uren/dagdelen opvallen. Hierbij wordt gekeken of de hoogte van de indicatie noodzakelijk is en/of alternatieve producten een optie kunnen zijn. Ook kan dit team door consulenten worden benaderd bij twijfel over een indicatie of ondersteuning bij het gesprek met cliënt en/of zorgaanbieder	X	X			Projectleider	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bepalen benodigde capaciteit 2. Locatie van het team bepalen 3. Werving van het team 4. Werkinstructies maken/team inwerken 5. Afspraken maken met toegangsteams (bv. Hoe contact op te nemen) 6. Team inzetten 7. Optie: na evaluatie team borgen in organisatie 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consulenten voelen zich beter ondersteund en gedekt bij het bepalen van de juiste producten en aantal eenheden, waardoor ze eerder geneigd zijn om scherp (lager) te indiceren. 2. Onjuiste indicaties worden niet meer afgegeven, maar onderschept door het team. 3. Consulenten worden door feedback beter opgeleid tot het nemen van juiste beslissingen en denken in alternatieven

Acties	Beschrijving	Gebruikers				Trekker	Wat moet er gebeuren	Doel
		Expertiseteam	Consulent	Teamcoördinator	Projectleider			
Het gebruik van een producten en tarieven tool	Consulenten maken bij het opmaken van de beschikking gebruik en een tool. De tool geeft weer hoeveel de zorg kost die wordt ingezet. Het geeft daarnaast ook eventuele alternatieve producten en een bandbreedte voor inzet.		X			Niek Verberkmoes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisatie van gemiddelde bandbreedtes 2. Inventarisatie naar bestaande systemen en mogelijkheden 3. Maken van tool 4. Tool introduceren bij gebruikers 5. In gebruik nemen van de tool 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bewustwording bij de consulenten van de kosten die de zorg met zich meebrengt 2. Consulenten attenderen op mogelijke alternatieve 3. Consulenten de mogelijkheid geven om wel overwogen beslissingen te maken wat betreft inzet van zorg. Consulenten inzicht geven in normale bandbreedtes
Uitbreiding van de huidige kwartaal-rapportages (naast seg 2 ook seg 3, van 3-maandelijks naar 6-wekelijks)	O.b.v. van 6-wekelijkse rapportages wordt gezamenlijk met de teamcoördinator gekeken hoe de specifieke teams opereren t.o.v. de andere teams en gestelde richtlijnen. Er wordt bekeken waar verbetermogelijkheden zitten en hoe dit kan worden benut. De teamcoördinator gaat hiermee aan de slag binnen zijn of haar team.			X	X	Projectleider in combinatie met managers toegang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaststellen van de prestatie-indicatoren 2. Maandelijks opleveren van de rapportages 3. Rapportages maandelijks bespreken met de teamcoördinatoren 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per team identificeren van de elementen waarop verbetering te behalen is 2. Per team acties inzetten om verbetering te behalen 3. Uitstralen naar het team dat acties ook daadwerkelijk tot resultaten leiden

Acties	Beschrijving	Gebruikers				Trekker	Wat moet er gebeuren	Doel
		Expertiseteam	Consulent	Teamcoördinator	Projectleider			
Inzicht in en toelichting over het voorveld geven	Door inzicht te geven in de mogelijkheden die bestaan binnen het voorveld, wordt het voor consulten eenvoudiger hier naar door te verwijzen		X			Managers toegangen (?) in combinatie met projectleider	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisatie van mogelijkheden in het voorveld en scholen 2. Mogelijkheden in het voorveld inzichtelijk maken. 3. Bijeenkomst(en) organiseren over het voorveld en mogelijkheden om schooluitval tegen te gaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consulenten informeren over mogelijkheden van het voorveld en specialistisch onderwijs, maar ook het gebruik van verlengde jeugdwet/wlz/wmo 2. Terugdringen van het aantal onnodige doorverwijzingen naar specialistische jeugdhulp
Mogelijkheid om arbiter in te zetten bij recidieven	Bij trajecten die niet juist lijken afgerond kan de jeugdhulpmedewerker de arbiter inzetten wanneer zorgaanbieder een nieuwe aanvraag doet binnen één jaar.		X			Projectleider	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check op recidieven borgen binnen team 2. Afspraken maken over inzet arbiter 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het rijgen van arrangementen voorkomen

Acties	Beschrijving	Gebruikers				Trekker	Wat moet er gebeuren	Doel
		Expertiseteam	Consulent	Teamcoördinator	Projectleider			
Toetsing dure trajecten via huisarts	indicaties, die boven een bepaald bedrag zitten, in een specifieke doelgroep zitten of indicaties die gezien verlenging, aanvraag of het aantal uren/dagdelen opvallen (vanuit Medische Domein), worden beoordeeld. Dit na ontvangst van het verzoek om toewijzing vanuit de aanbieder.		X	X	X	n.t.b.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bespreken voorstel met PRO RCH en Zorroo en GGZ aanbieders 2. Toetsing op basis van VOT in geval van een verwijzing medisch domein toevoegen aan werkprocessen schakelteam en backoffice. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doel is NIET om de verwijzing van de arts ter discussie te stellen, maar om de intensiteit/zorg-producten die de aanbieder wil inzetten te toetsen bij dure en/of opvallende trajecten en daarmee onnodig dure zorg terug te dringen
Jeugdhulp op grensvlak onderwijs heroverwegen	De uitbreiding van de jeugdhulp op het grensvlak met onderwijs in kaart brengen en opties m.b.t. uitvoering en financiering bestuurlijk voorleggen.		X	X	X	Erik Tenneij	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recente uitbreiding van jeugdhulp op grensvlak met onderwijs in kaart brengen 2. Maatschappelijk rendement en kosten bezien per onderdeel 3. Opties m.b.t. wel/niet voortzetten en financiering bestuurlijk voorleggen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gevolgen van gemaakte keuzes voor de financiën jeugdhulp worden duidelijk.

5. Maatregelen aanbieders

Acties	Beschrijving	Gebruikers				Trekker	Wat moet er gebeuren	Doel
		Aanbieders	Inkoopteam	Verwijzers	Beleid			
Wonen doe je thuis	Meerjarig traject gericht op vervangen van institutioneel verblijf door andere zorgvormen bijvoorbeeld gezinshuizen of intensief ambulante trajecten. Combinatie van korte en lange termijn. Productieplafond is onderdeel van de voorstellen.	X	X	X	X	Marcel Schook	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan van aanpak voorleggen in BC november. Relatie leggen met transformatie-agenda Sterk Huis, Amarant en GGZ Breburg. Tevens koppelen aan aanvraag rijksmiddelen voor pilot. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliënten worden zoveel mogelijk in hun eigen omgeving geholpen. 2. Waar dat niet mogelijk is wordt als eerste optie gekozen voor een gezins-achtige setting. 3. Daling van kosten doordat institutioneel verblijf deels wordt vervangen door goedkopere ambulante trajecten.
Bijsturing kosten LVB	Diverse acties gericht op het terugdringen van de stijgende kosten per cliënt binnen het domein LVB. Dit gebeurt in nauwe afstemming met het traject bij toegangen omdat zij de meeste beschikkingen afgeven.	X	X	X		Tijdelijk contract-manager	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gesprekstafels organiseren met LVB aanbieders en toegangen 2. Kwalitatieve analyse kostenstijging op basis van data-analyse en dossiers 3. Afspraken maken met aanbieders en toegangen over gewenste inzet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gemiddeld beschikte kosten per cliënt dalen ten opzichte van eerste halfjaar 2018.

Acties	Beschrijving	Gebruikers				Trekker	Wat moet er gebeuren	Doel
		Aanbieders	Inkoopteam	Verwijzers	Beleid			
Monitoring en bijsturing aanbieders	Eens per zes weken bekijken welke aanbieders opvallende stijgingen hebben o.b.v. een sturingsrapportage aanbieders. Verdiepend onderzoek en zo nodig follow-up bij aanbieders waar cliëntaantallen en/of kosten per cliënt stijgen.	X	X	X		Projectleider	<ol style="list-style-type: none"> Opstellen sturingsrapportage aanbieders 1x 6 weken Verdiepend gesprek met aanbieders die afwijkingen laten zien Zo nodig opvragen interne urenregistratie aanbieder; Zo nodig cliëntdossiers inzien; Zo nodig maatregelen vaststellen. 	<ol style="list-style-type: none"> Tegengaan van ongewenste stijgingen in cliëntaantallen of kosten per cliënt
Materiële controle bij alle aanbieders	Steekproefsgewijs materiële controle van urenregistratie en cliëntdossiers bij alle aanbieders	X	X			Medewerker materiële controle	<ol style="list-style-type: none"> Werven medewerker; Prioriteitenlijst opstellen voor materiële controle; Uitvoeren controle 1 dag/week 	<ol style="list-style-type: none"> Preventief voorkomen van perverse toepassing van bekostigingsmethodiek; Opsporing en correctie van excessen.
Financiering 18+ cliënten opschonen	In de regio worden nog steeds een aantal cliënten boven 18 jaar uit verlengde jeugdhulp bekostigd waarvoor een andere financiering logischer is.	X	X			Tijdelijk contract-manager backoffice	<ol style="list-style-type: none"> Actualiseren bestaande inventarisatie uit april 2018 Afspraken maken met aanbieders en cliënt over andere financiering Beëindigen beschikking jeugdhulp 	<ol style="list-style-type: none"> Besparen kosten jeugdhulp door uitzuiveren van oneigenlijke uitgaven (quick-win). Deze kosten komen vervolgens terecht bij Wmo óf zorgverzekeraar óf zorgkantoor.

6. Kosten

De geraamde kosten van alle beheersmaatregelen zijn € 555.000, te dekken uit het innovatiebudget. Het innovatiebudget voor 2018 is al volledig bestemd maar de bestedingen lopen nog achter op de verwachting. Daarmee verwachten we voor dit jaar voldoende ruimte over te houden.

Deze raming betreft alleen de additionele kosten die niet gedekt zijn in de lopende begroting. Alle maatregelen zijn voor de periode t/m december 2018, met uitzondering van het schakelteam bij de Toegangen. Dat is geraamd tot en met maart 2019.

Raming maatregelen Toegangen

Maatregel	Onderbouwing	Kosten
Projectleiding	240 u * €96 p/u (2d/wk)	€23.400
Ontwikkeling productentool	Inhuur	€5.000
Data-analyse	100 u *€70 p/u	€7.000
Teamleden Schakelteam	6 maanden, 32 uur p/w, 6 personen (eerste schatting), €60 - €80 p/u	€415.000
Totaal maatregelen toegangen		€450.000

Raming maatregelen aanbieders

Maatregel	Onderbouwing	Kosten
Projectleiding	192 u * €105 p/u (1,5dg/wk)	20.160
Wonen doe je thuis, onderdeel 2018 (totale kostenraming volgt bij programmaplan)	Organiseren bijeenkomsten, inhuur expertise of sprekers	6.000
Gesprekstafel LVB aanbieders (onderzoek landelijk perspectief, voorbereiden en uitwerken gesprekken, maatregelen en afspraken i.s.m. toegang)	Inhuur trekker 256 u * €115 p/u (2 dg/wk)	29.440
Intensivering contractmanagement o.b.v. zeswekelijkse sturingsrapportage tot 31-12	Inhuur contractmanager 256 u * €90 p/u	23.040
Dossieronderzoek n.a.v. intensivering contractmanagement		PM
Vorbereiden en start steekproefsgewijs materiële controle okt-dec	Inhuur BIG geregistreerd beoordelaar 96 u * €90 p/u	8.640
Overleg met aanbieders over aanpassen financiering 18+ cliënten	Inhuur contract- manager backoffice 192 u * €90 p/u	17.280
Totaal maatregelen aanbieders		105.000

Gemeente Dongen



GEMEENTE Gi(ze en Rijen)

