

Ontwikkelingen uitgaven jeugdhulp

Gemeenteraad Hillegom, 25 januari 2024



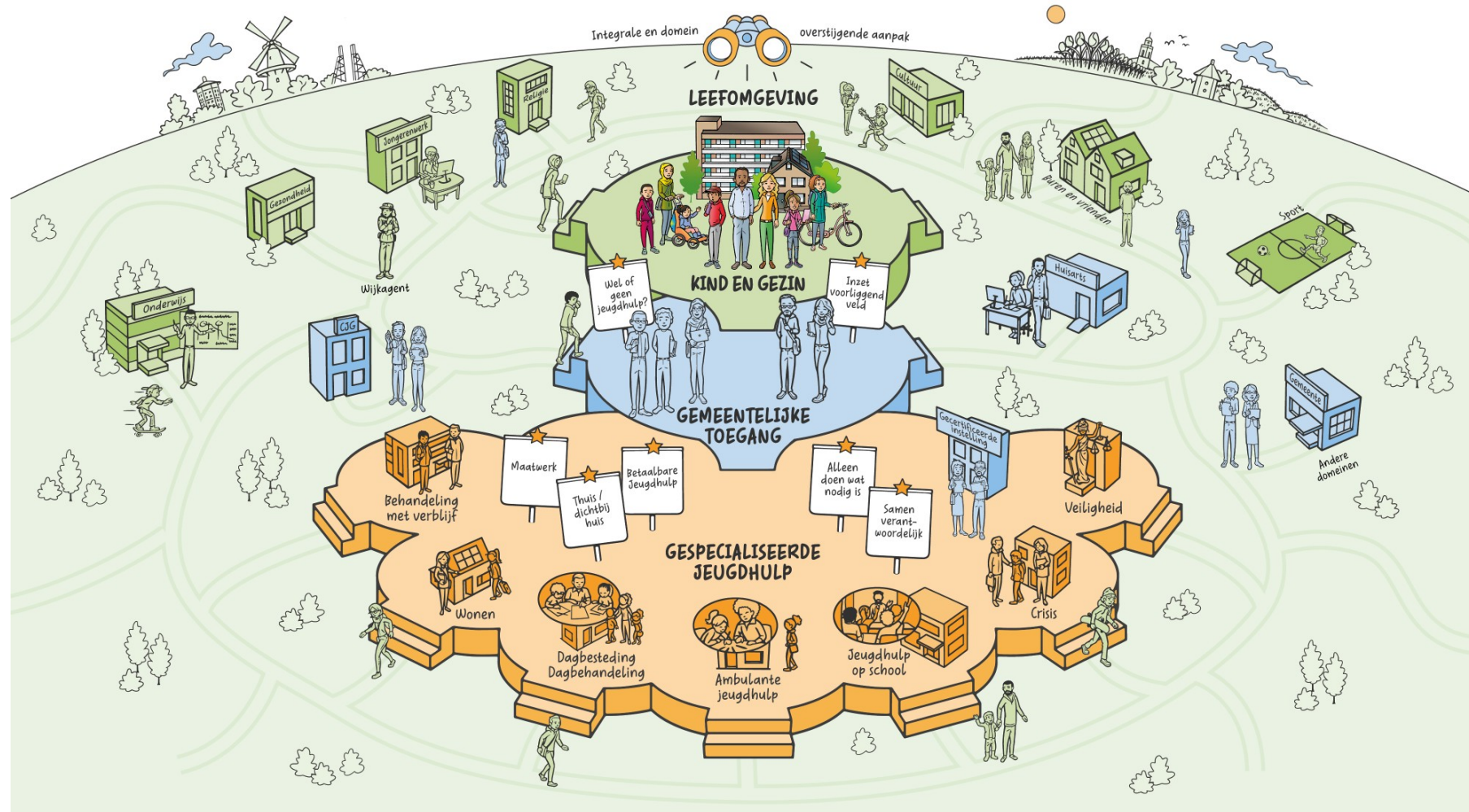
service
organisatie
zorg

HOLLAND RIJNLAND

Inhoud presentatie

- Hoe zit het ook alweer: wat doet SO Zorg mbt de jeugdhulp en hoe werkt de keten?
- Hoe ontwikkelen de uitgaven jeugdhulp zich in de regio en in Hillegom?
- Factoren regionale kostenstijgingen
- Knelpunten in het zorglandschap
- Denkrichtingen voor oplossingen

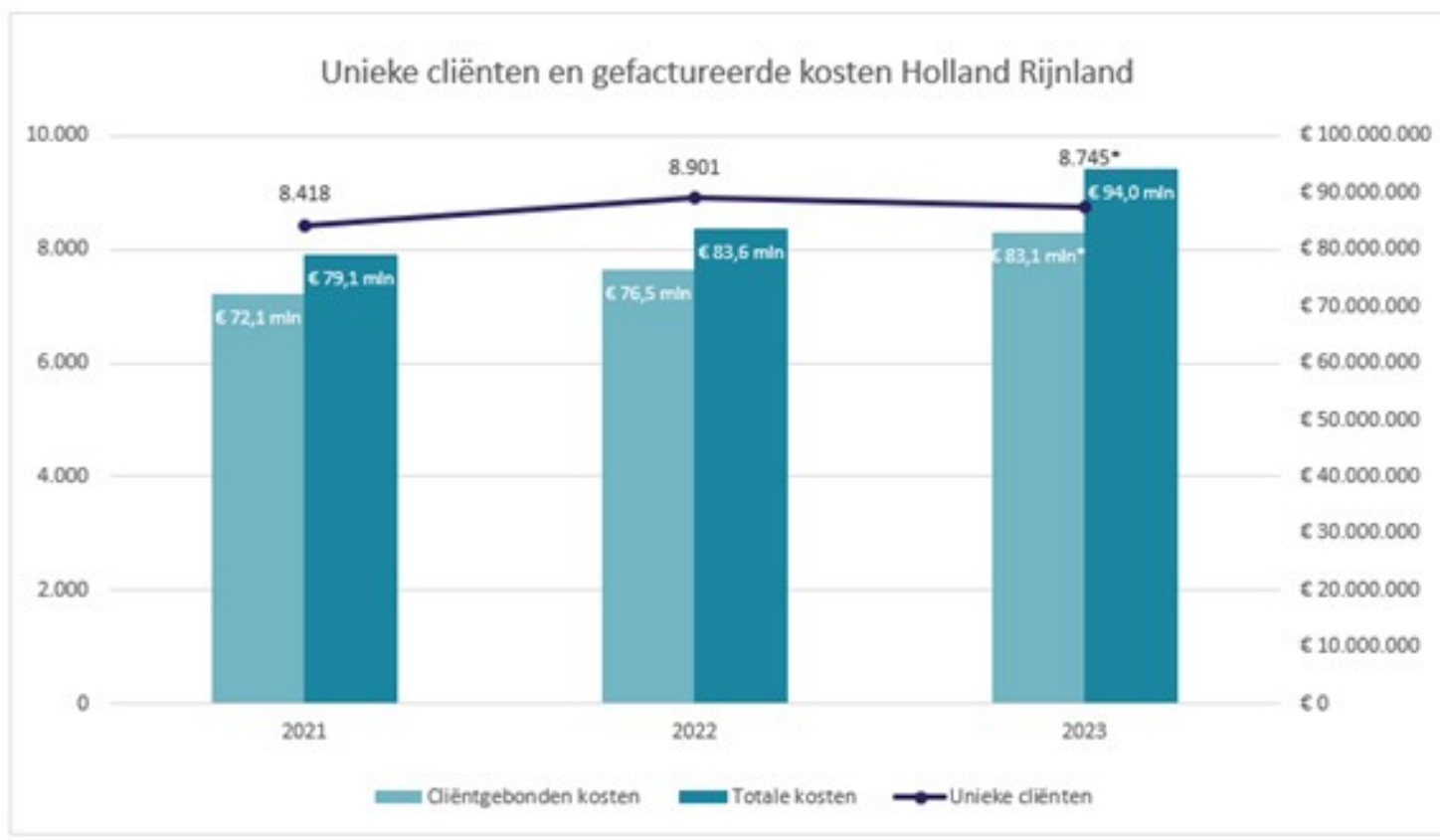
SO Zorg contracteert en betaalt specialistische jeugdhulp



Hoe komt (betaling van) zorg tot stand?

- Cliënt komt bij verwijzer: lokaal team / huis-, jeugdarts of medisch specialist / GI / rechter / CIT
- Als verwijzer specialistische jeugdhulp nodig acht -> verwijzing naar zorgaanbieder.
- Zorgaanbieder meldt bij SO Zorg voornemen cliënt in zorg te nemen.
- SO Zorg toetst op woonplaatsbeginsel en contract / budgetruimte en wijst toe; toewijzing is startpunt voor facturatie en betalingen.
- Op basis van ontwikkelingen in de vraag en de zorg en op basis van zorgcontinuïteit wordt jaarlijks budgetplafond toegekend aan aanbieders
- Aanbieders moeten instroom spreiden over het jaar om binnen budgetplafond te blijven.
- Wanneer budgetplafond in beeld komt -> cliëntenstop
- Wanneer zorgvraag niet past binnen bestaande contracten, kan een maatwerkcontract worden opgemaakt:
 - Nee tenzij: bij gecontracteerde aanbieders, boven budgetplafond
 - Expertteam: bij niet gecontracteerde aanbieders voor niet gecontracteerde zorg

Clënten en kosten jeugdhulp Holland Rijnland



* Aantal unieke cliënten gefactureerd tot november 2023

** Kosten betreffen cliëntgebonden o.b.v. facturatie tot en met november 2023. Daarnaast zijn er ook niet cliëntgebonden kosten, zoals jeugdhulp op school, RET, caseloadverlaging GI's, Samenwerken aan veiligheid en pilots/onderzoeken.

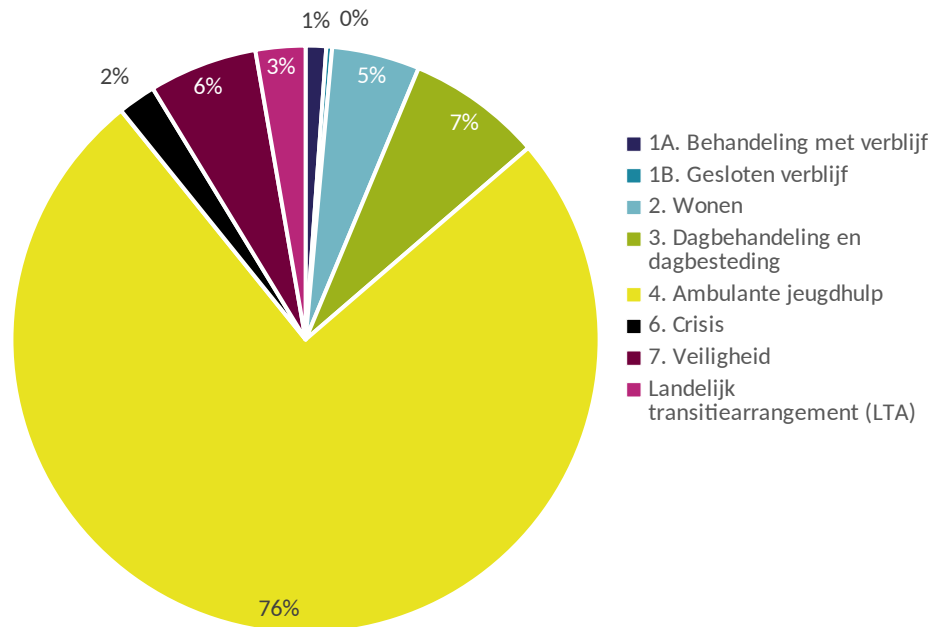
*** Prognose 2023 totale jeugdhulp kosten

Het totale aantal cliënten binnen de regio ligt met -1,8% iets onder het niveau van 2022, dit aantal kan nog oplopen als de facturatie van 2023 compleet is.

De totale kosten zullen naar verwachting ruim +12% boven de totale kosten van 2022 uitkomen.

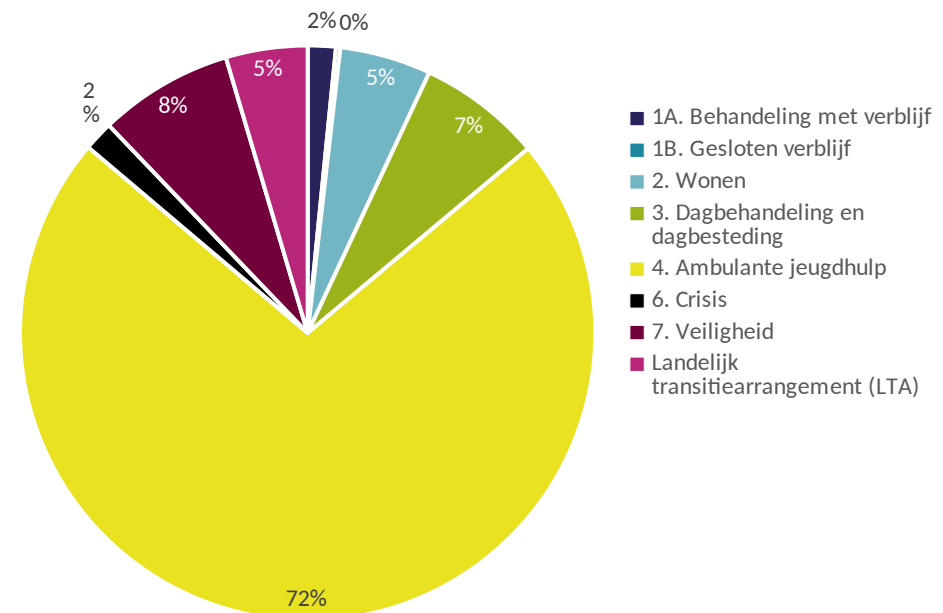
Verdeling cliënten naar segment in 2023*

Hillegom - Verdeling cliënten naar segment



Het totaal aantal unieke cliënten in de gemeente Hillegom bedroeg in 2023 511 (-1,9% t.o.v. 2022)*.

Holland Rijnland - Verdeling cliënten naar segment

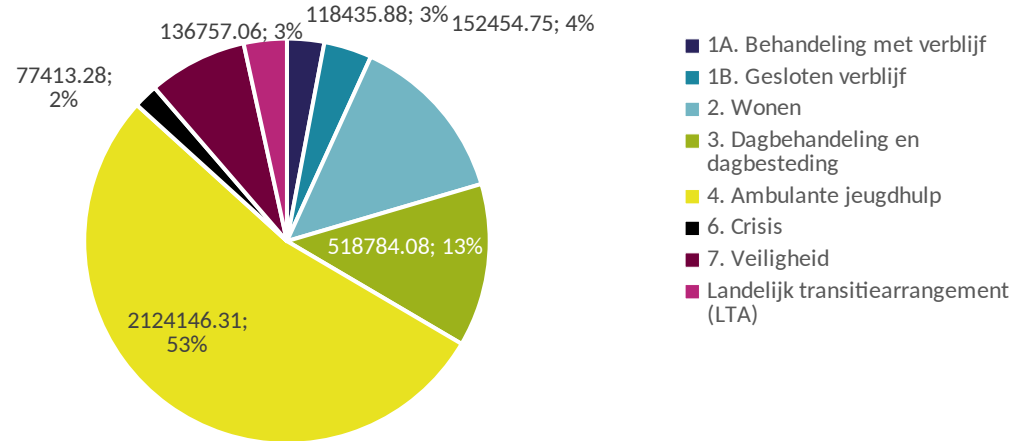


Het totaal aantal unieke cliënten in de regio Holland Rijnland (excl. Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem) bedroeg in 2023 8476 (-2,3% t.o.v. 2022)*.

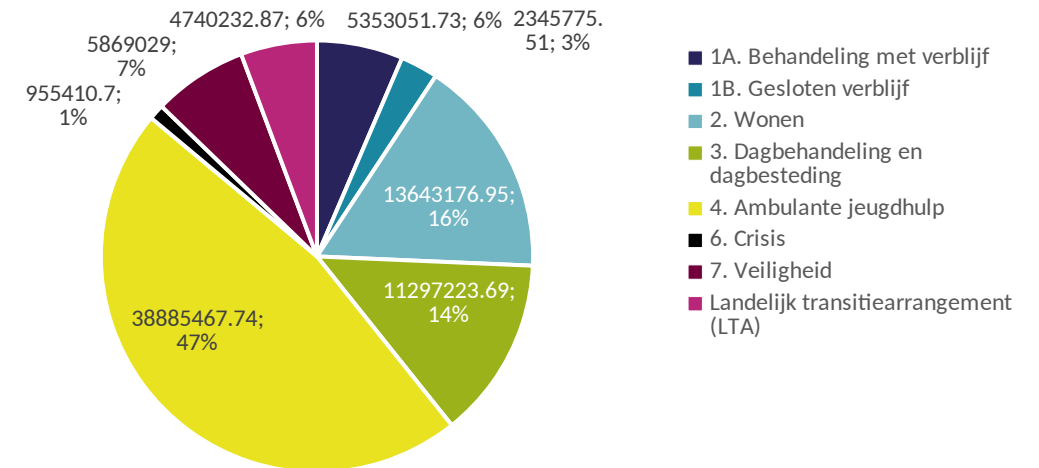
* Het aantal cliënten kan nog oplopen omdat de facturatie van december nog niet volledig is.

Verdeling kosten naar segment in 2023*

Hillegom - Verdeling kosten naar segment



Holland Rijnland - Verdeling kosten naar segment



De totale gefactureerde kosten voor de gemeente Hillegom bedroegen in 2023 € 3.987.796 (+14% t.o.v. 2022)*.

De totale gefactureerde kosten voor de regio Holland Rijnland (excl. Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem) bedroegen in 2023 € 83.089.368 (+8,6% t.o.v. 2022)*.

* Deze kosten zullen nog oplopen omdat de facturatie van december nog niet volledig is

Kosten gemeente Hillegom per zorgsoort*

Zorgvormen	2021	2022	2023*	Vershil in €	Vershil in %
S1A Begeleiding		€ 30.459			
S1A Behandeling met verblijf	€ 55.738	€ 10.189	€ 118.436	€ 108.247	1062%
S1B Gesloten	€ 128.179	€ 93.841	€ 152.455	€ 58.614	62%
S2 Gezinshuis	€ 136.269	€ 30.524	€ 91.083	€ 60.559	198%
S2 Jeugdhulp met verblijf overig	€ 293.291	€ 328.925	€ 286.851	-€ 42.075	-13%
S2 Pleegzorg	€ 122.648	€ 131.521	€ 166.544	€ 35.022	27%
S3 Dagbehandeling & Besteding	€ 260.621	€ 498.535	€ 518.784	€ 20.249	4%
S4 Basis GGZ	€ 156.200	€ 167.860	€ 169.509	€ 1.648	1%
S4 Begeleiding individueel	€ 566.859	€ 775.261	€ 981.485	€ 206.224	27%
S4 Behandeling/begeleiding groep	€ 3.970	€ 12.264	€ 8.751	-€ 3.514	-29%
S4 Ernstige dyslexie	€ 114.087	€ 91.405	€ 104.479	€ 13.073	14%
S4 Hoog-specialistische GGZ	€ 723.512	€ 463.729	€ 479.838	€ 16.109	3%
S4 Specialistische GGZ	€ 384.052	€ 439.905	€ 380.782	-€ 59.123	-13%
S6 Crisis	€ 44.574	€ 18.852	€ 77.413	€ 58.561	311%
S7 Jeugdbescherming	€ 233.263	€ 255.917	€ 263.875	€ 7.958	3%
S7 Jeugdreclassering	€ 42.189	€ 42.383	€ 44.264	€ 1.881	4%
S7 Preventie	€ 39.326	€ 44.746	€ 6.493	-€ 38.253	-85%
LTA	€ 137.130	€ 55.371	€ 136.757	€ 81.386	147%
Overige		€ 2.255			
Totaal	€ 3.441.910	€ 3.493.941	€ 3.987.796	€ 493.856	14%

Stijging kosten tov 2022: 14%, incl 4,48% indexatie

- **individuele begeleiding:** 25% van totale kosten; toename met meer dan € 200.000,- = +27% tov 2022
- **Behandeling met verblijf:** 3% van totale kosten; toename met meer dan € 100.000,-. Het aantal cliënten is gestegen van 2 in 2022 naar 7 cliënten in 2023. Het aantal etmalen dat aan zorg is ingezet, is toegenomen van 38 etmalen in 2022 naar 358 etmalen in 2023. Daarnaast wordt de stijging binnen dit segment wordt veroorzaakt door de ambulante inzet ter vervanging van verblijf.
- **LTA:** toename met ruim € 80.000 Grootste stijging betreft “Jeugd-ggz behandeling specialistisch: inspanningsgericht”.

* De totale kosten zijn o.b.v. facturatie tot en met november 2023 en zullen dus nog toenemen.

Expertteam en Nee-Tenzij gemeente Hillegom

- In 2023 zijn vanuit de gemeente Hillegom 67 Expertteam aanvragen binnengekomen tegenover 61 in 2022 (+10%).
- De totale maximale kosten in 2023 vanuit het Expertteam zijn € 750.000 (hierin zitten ook doorlopende trajecten uit 2022), dat is ruim € 240.000 hoger (+47%) dan de totale maximale kosten voor 2022.

NB: Dit betreft een optelsom van de maximale bedragen die gefactureerd mogen worden per Expertteam casus, niet wat er uiteindelijk wordt gefactureerd.

- Het aantal Nee-Tenzij aanvragen vanuit de gemeente Hillegom is verdubbeld t.o.v. 2022, van 10 aanvragen in 2022 naar 22 aanvragen in 2023.

NB: kosten van Nee tenzij pas achteraf te berekenen

	2022	2023	% verschil
Expertteam			
<i>Aanvragen</i>			
Hillegom	61	67	10%
Holland Rijnland	544	702	29%
<i>Kosten*</i>			
Hillegom	€ 511.845	€ 754.206	47%
Holland Rijnland	€ 8.325.845	€ 11.593.356	39%
Nee-Tenzij			
Hillegom	10	22	120%
Holland Rijnland	224	285	27%

* Deze kosten betreffen een optelsom van de maximale bedragen die gefactureerd mogen worden per Expertteam casus, niet wat er uiteindelijk wordt gefactureerd. Kosten van casussen gestart in het voorafgaande jaar zitten hier ook in.

Factoren stijging kosten regionale jeugdhulp

- Indexatie:
 - Op basis van loonstijgingen en inflatie (huisvesting, energie, voeding etc)
 - 4,48% in 2023, 6,49% in 2024
- Toename individuele begeleiding:
 - Inzet op snijvlak met onderwijs (toename thuiszitters)
 - Inzet tbv veiligheid (ipv gesloten jeugdhulp)
- Toename wonen:
 - Steeds meer 18+
- Toename Expertteam- en Nee tenzij-aanvragen:
 - Doorloop zorg uit eerdere jaren
 - Plus steeds meer nieuwe aanvragen
 - Aantal ongecontracteerde aanbieders nu ca. 180 tegen 160 gecontracteerde partijen

Gevolg: het stelsel piept en kraakt

- Zorgcontinuïteit betekent dat jaarlijks een groot deel van het beschikbare budget al vastligt
- Steeds meer Expertteam- en Nee tenzij aanvragen (boven budgetplafonds) maken dat deze steeds lastiger inpasbaar zijn in volgende jaar
- Budgetplafonds leiden tot extra wachttijden:
 - Kostenverhogend door verergering problematiek
 - Kostenverhogend door stagnatie in zorgpad
 - Kostenverhogend door inzetten 2^e of 3^e keus aanbieders
 - Kostenverlagend doordat de tijd problemen soms oplost
- Steeds meer ongecontracteerde partijen (Expertteam) en inzet 2^e of 3^e keus aanbieders leidt tot uitholling budgetruimte bij 1^e keus gecontracteerde partijen

Denkrichtingen oplossingen irt taken

SO Zorg

- Verbeteren sturing op in te zetten zorg in samenwerking met beleid en verwijzers:
 - Gebruik dashboards SO Zorg door lokale teams voor inzicht in kosten zorg; met lokale teams en gemeente periodiek bespreken data om te leren;
 - Aanpassen criteria en werkwijze buitenbudgettaire routes ter vermindering aantal aanvragen en aantal niet gecontracteerde partijen;
 - Gebruik informatie van lokale teams, buitenbudgettaire aanvragen en beleid voor meer inhoudelijk bepalen budgetplafonds en te contracteren zorg;
 - Maken nadere afspraken over bekostiging Jeugdhulp in relatie tot Passend onderwijs en Wmo
 - Formuleren richtlijnen voor aard, intensiteit en duur trajecten en daarop monitoren
 - Werken met beschikkingen?
- Doorontwikkeling contractmanagement:
 - Sturing op zorgkwaliteit van aanbieders
 - Versterken formele en materiële controle op aanbieders



service
organisatie
zorg

HOLLAND RIJNLAND