Bijlage 1B Totaaloverzicht Knoppen-maatregelen Jeugd_

Maatregel (cijfer/letter verwijst naar bijlagen)	Omschrijving	Huidige kosten	Gevraagde investering (extra fte)	Verwachte Besparing	Besparing per saldo	Lange termijn verwachting (min zijn per saldo hogere kosten op termijn)	Opmerking/toelichting/ randvoorwaarden	kwalitatieve effecten (plus is positief effect)	risico's (min is hoog risico)
Blok 1. Beperken instroom: preventie en toegang (de dam)									
1 (AEF)	Stoppen inzet praktijkondersteuner Jeugd	€ 80.000	nvt	-€ 120.000	-€ 40.000	-	Bij de berekende besparing volgen we de uitkomsten van AEF. Echter, besparingen zijn niet hard en onzeker. Er is een ander onderrzoek van het CPB die vooralsnog geen harde besparing aantoont. Er zijn op dit moment geen garanties te geven, maar de eerste ervaringen in Wassenaar ijn positief.	-	-
1 (AEF)	Intensiveren inzet praktijkondersteuner Jeugd	€ 80.000	€ 80.000	€ 120.000	€ 40.000	+	Bij de berekende besparing volgen we de uitkomsten van AEF. Dlt komt uit op ongeveer € 80.000. We gaan ervan uit dat de huidige inzet van POH een gesaldeerde besparing van € 40.000 oplevert. Extra inzet levert nog eens € 40.000 op.	+	+
2 (AEF)	Investeren in de kwaliteit van de toegang met de volgende opties: a. huidige netwerk omvormen tot een herkenbare contractuele toegangsorganisatie. b. Toegangsorganisatie kan hulp verlenen en beschikken c. Voldoende structurele capaciteit in deze toegang voor goed onderzoek en voor het mogelijk maken van afschalen(kwaliteit en kwantiteit) d. Strenge beleidsregels toegang en gebruik uniform afwegingskader door inzet kwaliteitsmedewerker e. Toegang helpt bij inroepen netwerk rond gezin (methode eigen kracht conferentie)	subsidies CJG en inzet jeugdconsulenten	€ 200.000 in 2021, € 400.000 in 2022 en € 600.000 in 2023 en in 2024	0 in 2021, € 240.000 in 2022, € 450.000 in 2023 en € 600.000 in 2024	PM	+	Aanvullend op het huidige actieplan jeugd wordt hier € 90.000 gevraagd voor een projectleider. Tevens is de wens om het huidige actieplan Jeugd (looptijd t/m 2022) te verlengen. Vanuit AEF wordt hier per saldo een (beperkte) besparing verwacht, waarbij ervan uit wordt gegaan dat de investering zich in beperkte mate volledig terugverdient.	++	++
5 (AEF)	Verduidelijken van de afbakening tussen jeugdhulp en onderwijs (van toepassing op Wassenaar? Zie ook "C")					+/-	Financieel effect is volgens AEF beperkt. Het Rijk kan verantwoordelijkheden regelen in de Wet	+	+
A	JOIN US	0	subsidie van het Rijk van €9500	Nog niet in te schatten	ja	+	De jongerenwerker dient 8 uur per week ingezet te worden (zie D)	+	+
B	Beeindiging jeugdledensubsidie	€ 30.000	€ 0	€ 30.000	€ 30.000	+		+	+
C	Diensten schooladviesdienst door onderwijs laten financieren	€ 350.000	€ 0	€ 55.000	€ 55.000	+/-	Huidige subsidie kan met ingang van 2022 wordenafgebouwd. Verlaging kan negatieve effecten hebben op keinderen en op de relatie met het Onderwijs	-	-
D	Besparen op jongerenwerk	€290.000,-	€ 0	€ 100.000	€ 100.000	-	Huidige subsidie kan met ingang van 2022 worden verlaagd. Verlaging kan negatieve effecten hebben op domein Veiligheid, Participatie en later ook Jeugdzorg	- -	- -
E	Besparen op Halt	€ 15.000	€ 0	€ 15.000	€ 15.000	-	Afhankelijk van mogelijkheden doorbreken huidige subsidie	-	-
F	Afwegingskader geindiceerde zorg	€ 0	Zie 2 AEF	Zie manifest	Ja	+	Afhankelijk van mogelijkheden doorbreken huidige subsidie	+	+
I	Inzet doorbraakteam (ACT) stoppen	~~€ 118.000~~	€ 0	€ 118.000	€ 118.000	-	De mensen worden ingezet als procesregisseur bij multiproblemcasussen:Lokale veiligheidstafel, gezinsproblematiek bij armoede etc. Dit kan een negatief effect hebben op gezinnen met multiproblemen	- -	- -
I	Inzet doorbraakteam (ACT) halveren	€ 59.000	€ 0	€ 59.000	€ 59.000	-	Zie hierboven	-	-
I	Inzet doorbraakteam (ACT) laten overnemen door eigen personeel	€ 118.000	€ 0	€ 13.000 vanaf 2022	€ 13.000	+/-		-	-
N	Doorverwijzen Wlz	Geen	Zie 2 AEF	€ 50.000 in 2021, € 85.000 per jaar tot en met 2024	PM	+	Het is erg lastig om een WLZ-indicatie te krijgen.	+	+
NUK	Manifest Wassenaar (voorbeeld Delft): Gezamenlijke partners bij opvoeden worden	Geen	Zie 2 AEF	€ 50.000 per jaar	€ 50.000	+/-	hoort bij preventie -		
NUK	Preventieve organisaties met elkaar verbinden/laten samenwerken		inzet beleid			+	In netwerk sociaal domein wordt reeds samengewerkt, maar capaciteit vanuit gemeente is beperkt.		
NUK	Beschikbaarheid gezinshuizen, pleegzorg in Wassenaar		inzet beleid			+	Gezinshuizen zijn niet eenvoudig te realiseren omdat grond schaars is in Wassenaar		
NUK	Goedkopere huisvesting CJG	€ 90.000	inzet beleid mo-ro	helft			Andere huisivestingsmogelijkheid noodzakelijk		
NUK 1	Positive Behavior Support	Geen want nieuw	Kosten programma, coach en ambtelijke capaciteit	Nog niet in te schatten	Nog niet in te schatten	+/-	Vergt eerst investeren. Besparing onbekend.		
NUK 2	Innovatiesubsidie beschikbaar stellen voor een innovatief begeleidingsproject voor jeugd	Geen want nieuw	Innovatiebudget, ambtelijke capaciteit	Nog niet in te schatten	Nog niet in te schatten	+/-	Budget beschikbaar stellen om inwoners en aanbieders met goede ideeen te laten komen		
NUK 8	Burgerparticipatie	Geen want nieuw	nog niet in te schatten	nog niet in te schatten		+/-			
NUK 9	Verantwoordelijkheid ouders/verzorgers bij scheiden en leerproblematiek	Geen want nieuw	nog niet in te schatten	nog niet in te schatten		+/-	ts de gevolgen van schadelijke scheidingen voor kinderen. Of kosten verhaald kunnen worden als we aan de voorkant gaan waarschuwen, is juridisch lastig onder de huidige wettekst.		
NUK 11	Verplaatsen geindiceerde voorziening naar voorveld	Geen want nieuw	nog niet in te schatten	nog niet in te schatten		+/-			
NUK 12	Innen eigen bijdrage	Geen want nieuw	nog niet in te schatten	nog niet in te schatten		+/-	uisarts worden doorverwezen een telefoontje krijgen met dit verzoek. Anders heeft het een negatief effect op het feit dat je juist meer mensen wilt 'lokken' om via de ene toegangsorganisatie te gaan		
Blok 2. Geindiceerde zorg/behandeling - sober, efficiënt en doelmatig									
3 (AEF)	Maximale bestedingsruimte per aanbieder per gemeente (opnamestop) streng toepassen	Geen	Zie 2 AEF	Voorstel € 300.000	€ 300.000	+	Maximale bestedingsruimte (opnamestop) wordt inmiddels ingezet binnen H10-verband. AEF-onderzoek geeft niet direct een positief financieel effect	-	+
3 (AEF)	Bestedingsruimte (opnamestop) loslaten	Dialoog consulenten	Geen	Geen	Geen, stijgende kosten	-	Maximale bestedingsruimte per aanbieder per gemeente wordt inmiddels ingezet binnen H10-verband. AEF-onderzoek geeft niet direct een positief financieel effect	+	- -
G	Versobering maatwerkvoorzieningen	Geen	Zie 2 AEF	€ 19.000 in 2021, daarop volgende jaren € 38.000 per jaar	€ 38.000	+	De daadwerkelijke besparing hangt af van de casuistiek, maar de verwachting is dat deze maatregel tot een besparing leidt.	+/-	+/-
J	Interdisciplinaire afwegingen voor de duurste gezinnen	Geen	€ 37.500	Nog niet in te schatten	Nog niet in te schatten	+	Investering betreft een 1/2 fte. Financiële effect is onzeker, maar aanname is dat besparing mogelijk is.	+	+
K	Resultaatgericht financieren per traject	x	x	x	x	+/-	Geen kosten, het traject is mislukt vanwege rechtzaak over prijs	+	+
L	Begrenzing toe te kennen aantal uren in de 2e lijnszorg (formule prijs maal hoeveelheid; hoeveelheid is Q). Hier zijn meerdere knoppen mogelijk: dat wat nu in gang gezet wordt met het volgen van gemiddelde duur per aanbieder. De andere maatrelen staan verderop	Geen	Zie toegang AEF	€ 17.000 in 2021, daarop volgende jaren € 35.000 per jaar	€ 35.000	+/-	Kosten onderzoeksbureau nog inschatten. Signaal dat er grenzen zijn aan zorg kan wenselijk worden gevonden. Op dit moment vindt er een dialoog plaats wanneer meer geindiceerd wordt dan de voorgeschreven gemiddelde trajectduur.	+/-	+/-
M	Q-controle waarbij de declaraties gecontroleerd worden tav indicaties	fte	Percentage Wassenaar in H10	Afhankelijk van aantal foutief gedeclareerde facturen		+	De client wordt gebeld om navraag te doen over ontvangen behandelingen. Op termijn zal het een positief effect hebben omdat aanbieders zorgvuldiger zullen declareren.		
NUK	Verminderen kosten aan regionale servicebureau: verminderen inhuur aan projectleiders en externe medewerkers etc	relatief klein percentage op het geheel					Vergt lef van Wassenaar in de regio		
NUK	In het kader van K kunnen er ook kortere trajecten/maximaal aantal uren geindiceerd worden	Geen	Uren consulenten	nog niet in te schatten		+/-	Er kunnen bezwaren van zowel aanbieders als clienten komen.		
NUK 3	Semi-verplichte hulp ouder(s) i.c.m. jeugdzorg	Geen want nieuw	Nog niet in te schatten	Nog niet in te schatten	Nog niet in te schatten	+/-	Onderzoeken van de mogelijkheden om ouders semi-verplicht hulp te bieden bij hun eigen problematiek wanneer er ook jeugdhulp geboden wordt.		
NUK 4	Taakgerichte populatiebekostiging		Eigen inkoop regelen (fte), uittredingskosten H10, eigen servicebureau bemannen etc	Sommige gemeenten lukt het om dan binnen budget te blijven maar dat heeft wel een flinke ontwikkeltijd nodig en is ook niet altijd een duurzaam succes		+/-	Reeds een andere inkoop, dan uit regionale samenwerking stappen en het hele inkoop en contractmanagementproces zelf doen		
NUK 5	Client de verantwoordelijkheid geven voor keuzes inkoop: u krijgt zorg voor maximaal dit bedrag bij een door ons gecontracteerde aanbieder (net als bij zorgverzekering): wat is voor uw gezin het meest effectief om in te zetten: wat zou u ermee doen en dan pas verwijzen.	Geen	Uren consulenten			+	Juridische gevolgen nog onbekend.		
NUK 6	10. Eigen risico /bijdrage ouders/verzorgers		nog niet in te schatten	nog niet in te schatten		+/-	Juridisch niet toegestaan in jeugdwet. Dlt kan alleen vrijwillig.		
Blok 3. Verbeteren/stimuleren Uitstroom									
4 (AEF)	Het verplaatsen van jeugdhulp in groepsverband naar kinderopvang en BSO	€ 53.000	Zie 2 AEF	€ 53000 per jaar vanaf 2022	€ 43.000	+	In plaats van vervoer per kind en individueel geindiceerde dagbesteding wordt de jeugdhulp bij de reguliere kinderopvang ingezet	+	+
H	Niet langer financieren Nidos in het kader van jeugd	€ 25.000	€ 0	€ 25.000	€ 25.000	-	Besparing is beperkt, terwijl risico's aan te wijzen zijn	-	-
NUK	Stevig samenspel (sneller op- en afschalen)		Uren consulenten			+			
NUK 7	Lichte 'nabehandeling' door toegang voor zelfvertrouwen: Stevige toegangsorganisatie en goed uitgerust preventief veld waar hulpverleners naar af durven te schalen.	Geen want nieuw	nog niet in te schatten	nog niet in te schatten		+/-	Vergt eerst investeren. Besparing onbekend.		
NUK 10	Betaalbare jongerenwoningen, gezinshuizen en pleegzorg	Geen want nieuw	Zie 2 AEF	€ 50.000 in 2021, € 85.000 in 2022 en € 100.000 in de daarop volgende jaren	€ 100.000	+/-	Afhankelijk van het beleid en mogelijkheden rondom wonen		

NB: Het college stelt voor de groen gemarkeerde maatregelen extra in te zetten