Bijlage 1A. Financiële tabel_

		INV 2021	INV 2022	INV 2023	INV 2024	2021	2022	2023	2024	2025	Opmerkingen
1. BASIS: De huidige financiële uitdaging (obv gegevens februari 2021)											
	Begroting (MJB 2021-2024)					€ 5.189.000	€ 4.616.500	€ 4.616.500	€ 4.616.500	€ 4.616.500	
	Huidige uitgaven (niveau NJN 2020)					€ 6.136.016	€ 6.136.016	€ 6.136.016	€ 6.136.016	€ 6.136.016	
I	**Tekort ten opzichte van de begroting op basis van uitgavenniveau NJN2020**					**€ -947.016**	**€ -1.519.516**	**€ -1.519.516**	**€ -1.519.516**	**€ -1.519.516**	
2. MAATREGELEN: kwantificering van verwachte besparingen (NB: Zie de disclaimers onder aan deze tabel)		**Benodigde jaarlijkse investering**				**Verwachte besparing**					
Maatregelen blok 1. Beperken instroom: preventie en toegang (de dam)											
1 (AEF)	Intensiveren inzet praktijkondersteuner Jeugd	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	Bij de berekende besparing volgen we de uitkomsten van AEF. Dit komt uit op ongeveer € 80.000 bij voldoende inzet. De helft deden we al (€ 40.000). De intensivering betreft de andere helft. In Wassenaar zou de besparing hoger kunnen uitpakken omdat veel verwijzingen via de huisarts gaan en dit veelal GGZ zorg betreft. De besparingen zijn netto gesaldeerd, de investering in de POH'er komt namelijk niet uit de reserve, maar wordt 1-op-1 direct bekostigd vanuit lagere kosten geindiceerde zorg.
2 (AEF)	Toewerken naar een duidelijke toegangsorganisatie voor Wassenaar waarbij de toegang ook jeugdhulp verleent (AEF). Hiertoe een analyse te doen voor de benodigde vorm en capaciteit van deze (hulpverlenende) toegangsorganisatie. Incidentele kosten moeten worden gemaakt voor projectleiding, ict en inrichten administratie (verzoeken om toewijzing); daarna is het vooral een investering in capaciteit van de hulpverlening en coordinatie	€ -200.000	€ -400.000	€ -600.000	€ -600.000	€ 0	€ 240.000	€ 450.000	€ 600.000	€ 0	De besparing die hier netto getoond wordt in de jaren 2022 t/m 2024 is fors, aangezien de investering wordt gedekt vanuit de reserve Sociaal Domein. Deze onttrekkingen uit de reserve houden in 2024 op, daarna is de investering per saldo neutraal opgenomen. Aangezien de toegangsorganisatie in 2021 wordt opgebouwd (personeel, ict, administratief) en in 2022 op stoom moet komen, is in 2022 met 40% besparing gerekend van de te verwachten € 600.000 besparing structureel. Vanaf 2025 is de investering per saldo neutraal en verdient de verstevigde toegang zich minimaal volledig terug.
A	JOIN US	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	De besparing na aftrek van investering ligt op circa € 5.000. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de maatregel voorkomt dat enkele jongeren een geindiceerd jeugdzorgtraject gaan volgen.
I	Inzet doorbraakteam (ACT) omzetten naar vaste formatie als onderdeel van de opbouw van een duidelijke toegangsorganisatie	regulier	regulier	regulier	regulier		€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	De formatie wordt toegevoegd als hulpverlening en procesregie aan de toegangsorganisatie waardoor er reeds basisformatie beschikbaar zal zijn in de toegang.
F	Afwegingskader geindiceerde zorg (Manifest voorliggend)	Trainen toegang (2 AEF)	Trainen toegang (2 AEF)	toegang (2 AEF)	toegang (2 AEF)	zie Manifest	zie Manifest	zie Manifest	zie Manifest	zie Manifest	Het afwegingskader is te hanteren als huisartsen, ouders, het onderwijs en dergelijke hetzelfde denken over het daadwerkelijk nodig zijn van hulp in de toegang of geindiceerd en over wat zij kunnen doen. Anders ontstaat shopgedrag. Zie Manifest
N	Proberen meer door te verwijzen naar de Wlz	Trainen toegang (2 AEF)	Trainen toegang (2 AEF)	toegang (2 AEF)	toegang (2 AEF)	€ 50.000	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	Het bedrag van € 85.000 is gebaseerd op een gemiddeld aantal van 2 jeugdigen die per jaar niet op het gemeentelijk budget drukken. Het eerste jaar gaan we uit van 1 jongere.
NUK	Manifest Wassenaar (conform Delft) uitvoeren. Het betreft de basis van een cultuuromslag	toegang (2 AEF)	toegang (2 AEF)	toegang (2 AEF)	toegang (2 AEF)	€ 0	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	Het manifest (normalisering) is een eerste stap in de omslag en mentaliteitsverandering maar levert als losstaand item geen besparing op. Samen met het afwegingskader en capaciteit in de toegang wordt meer in eigen netwerk opgelost. Afhankelijk van de investeringen die daar nodig zijn, bespaart dit op instroom. We stellen hier € 50.000 per jaar. We gaan ervan uit dat de cultuuromslag in 2025 (tegelijk met de wetswijziging Kabinet) is gerealiseerd waardoor hier met een netto besparing van € 50.000 wordt gerekend.
Maatregelen blok 2. Geindiceerde zorg/behandeling - sober, efficiënt en doelmatig											
3 (AEF)	Hanteren maximum bestedingsruimte als absoluut budgetplafond per aanbieder en wachtlijsten laten ontstaan NB: aanvullend op deze maatregel wordt geen Pgb afgeven als het bedoeld is om wachtlijsten te omzeilen bij gecontracteerde aanbieders (a la gemeente Teylingen)	toegang (2 AEF)	toegang (2 AEF)	toegang (2 AEF)	toegang (2 AEF)	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	In november 2020, voor de definitieve gunning aan de aanbieders, is Wassenaar akkoord gegaan met het voorstel van het SBJH voor een bestedingsruimte van € 3.709.771. Dit bedrag is lager dan de geschatte kosten voor 2020, te weten € 4.274.528,32. Dit is een bewuste keuze omdat hiermee ruimte wordt gecreëerd om gedurende het jaar bij te stellen. De huidige, bijgestelde bestedingsruimte voor Wassenaar is € 3.308.000. Als strikt vastgehouden wordt aan de bestedingsruimte wordt bijna een miljoen bespaard ten opzichte van de voorlopige uitgaven 2020. Dit betekent echter wel dat er wachtlijsten gehanteerd zullen worden voor sommige aanbieders/producten, klanten naar andere partijen dan hun voorkeursaanbieders verwezen worden (ook tijdens hun traject wanneer de bestedingsruimte reeds op gemaakt is) én nieuwe aanbieders niet mogen leveren. Dit laatste zal niet vol te houden zijn voor de rechter: zij hebben een contract gegund gekregen en het vervolgens op 0 laten van de bestedingsruimte maakt dat het contract voor hen in feite zinloos is. Er zijn bovendien verschillende aanbieders die door het SBJH geen bestedingsruimte toebedeeld hebben gekregen die wel klanten in zorg hadden en reeds declareren. Het is aan Wassenaar om te bepalen welk richtbedrag wenselijk is m.b.t. de bestedingsruimte. Voorstel is om een besparing te realiseren van €300.000 t.o.v. de uitgaven 2020. Dit betekent dat de huidige bestedingsruimte gedurende het jaar bijgesteld kan worden zodat wachtlijsten e.d. zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden maar er toch een hand op de knip wordt gehouden. Bij spoedzaken wordt uiteraard gekeken naar alle mogelijkheden om het kind van ondersteuning te voorzien.
G	Versobering maatwerkvoorzieningen	toegang (2 AEF)	toegang (2 AEF)	toegang (2 AEF)	toegang (2 AEF)	€ 19.000	€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000	Het is lastig in te schatten welke besparingen er kunnen plaatsvinden door het beleid en afwegingskader strakker toe te passen. De besparing zal veelal op casusniveau plaatsvinden en niet structureel binnen een product. Stel dat een gezin met een vraag om individuele begeleiding voor een 1 uur per week minder begeleiding nodig heeft door de inzet van een vrijwilliger of het eigen netwerk, dan is de besparing op jaarbasis € 3.800. Als een dergelijke besparing voor 10 gezinnen zou gelden, loopt de besparing op tot € 38.000. Daarentegen zullen er mogelijk meer kosten zijn voor het in de kracht zetten van het gezin door bijvoorbeeld het CJG.
L	Begrenzing aantal toegekende uren in de 2e lijnszorg. 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	toegang (2 AEF)	toegang (2 AEF)	toegang (2 AEF)	toegang (2 AEF)	€ 17.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	Het is zonder eerst het onderzoek uitgevoerd te hebben lastig om uitspraken te doen over mogelijke besparingen. We weten immers niet wat de norm per product zal zijn. Ter illustratie kan een mogelijke besparing weergegeven worden: Stel dat uit het onderzoek blijkt dat 10 basis-GGZ behandelingen voldoende moet zijn voor een jeugdige of in ieder geval daarna niet meer effectief is. Er waren in 2020 26 jeugdigen die meer dan 600 minuten basis-GGZ hebben ontvangen. Als bij deze jeugdigen de max. van 600 minuten was toegepast, was er een bedrag van € 35.212,32 minder uitgegeven. Een deel van deze jeugdigen zal naar de gespecialiseerde zorg overgaan omdat hun problematiek te complex blijkt voor de basis-GGZ. De besparing op korte termijn is dan minder dan € 35.000, maar op lange termijn wordt bespaard omdat een vervolgtraject specialistische GGZ eerder kan worden ingezet en niet te lang wordt doorgegaan in de basis-GGZ. Voorstel besparing: minimaal de kosten van het onderzoek zijnde € 35.000
Maatregelen blok 3. Verbeteren/stimuleren Uitstroom											
2 (AEF)	Het vergroten van de uitstroom door het vergroten van de capaciteit in de toegangsorganisatie, waardoor geindiceerde zorg jongeren kunnen overdragen aan het toegangs vangnet.	toegang (2 AEF)	toegang (2 AEF)	toegang (2 AEF)	toegang (2 AEF)	toegang (2 AEF)	toegang (2 AEF)	toegang (2 AEF)	toegang (2 AEF)	toegang (2 AEF)	De investering en besparing van deze maatregel staan opgenomen bij maatregel "2 (AEF) - toewerken naar een duidelijke toegangsorgansiatie"
NUK 10	Het vergroten van de uitstroom door te zoeken naar mogelijkheden in het bestemmingsplan voor jongerenwoningen en gezinshuizen en door te zoeken naar mogelijkheden in pleeggezinnen	regulier	regulier	regulier	regulier	€ 0	€ 50.000	€ 80.000	€ 100.000	€ 100.000	De besparing, afhankelijk of een jongere in pleegzorg of instelling zit, is reeel. Echter, het realiseren van goedkope jongerenwoningen en gezinshuizen is een uitdaging. De genoemde besparing is 1-op-1 afhankelijk van de realisatie van deze woningen.
4 (AEF)	Verplaatsen van jeugdhulp in groepsverband naar kinderopvang en BSO (AEF)	toegang (2 AEF)	toegang (2 AEF)	toegang (2 AEF)	toegang (2 AEF)	€ 0	€ 53.000	€ 53.000	€ 53.000	€ 53.000	De besparing is afhankelijk van de mate waarin aanvullende begeleiding vanuit de jeugdzorg geboden moet worden.
II	**Totale ingeschatte opbrengst van de in te zetten maatregelen**	**€ -200.000**	**€ -400.000**	**€ -600.000**	**€ -600.000**	**€ 431.000**	**€ 909.000**	**€ 1.149.000**	**€ 1.319.000**	**€ 719.000**	**Deze reeks van opbrengsten is gebaseerd op aannames en inschattingen op basis van huidige kennis en gegevens. Het blijft erg lastig om dit soort inschattingen te maken. Dit blijkt ook uit het rapport van AEF. De inschattingen zijn gedaan op basis van de huidige meest actuele bevindingen.**
3. OPLOSSINGEN: mogelijke oplossing van de resterende tekorten											
	Nieuw saldo (tekort (I) min besparingen van de maatregelen (II))					**€ -516.016**	**€ -610.516**	**€ -370.516**	**€ -200.516**	**€ -800.516**	**Saldo jeugd voorafgaand aan aanvullende oplossingen en stelpost rijkscompensatie**
	Voordeel op de BUIG					€ 630.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	Deze reeks is gebaseerd op huidige inschattingen van toename in de bijstand mede door Corona en recessie.
	Inschatting financiële compensatie als gevolg van lobby bij het rijk (met rapport AEF als onderbouwing)					PM	€ 700.000	€ 700.000	€ 700.000	€ 700.000	Over eventuele compensatie vanuit het rijk is nu nog geen informatie ontvangen. Het enige houvast betreft het rapport van AEF inclusief een tijdpad waarin VNG met het rijk afspraken probeert te maken. Veel zal ook afhangen van de landelijke verkiezingsuitslag en daaropvolgden coalitievorming. Het bedrag wat hier wordt genoemnd (€ 700.000) is gelijk aan de aanname (stelpost) die is opgenomen in de MJB 2021-2024. NB: ook voor 2021 komt er mogelijk al compensatie vanuit het rijk. Hierover worden nu gesprekken gevoerd.
III	**Saldo bij de kadernota 2022-2025 (min is een nadeel)**					**€ 113.984**	**€ 209.484**	**€ 449.484**	**€ 619.484**	**€ 19.484**	**Saldo jeugd na inboeken voordeel BUIG en stelpost rijkscompensatie**

NB: Indien onder aan de streep een voordelig saldo resteert (III), dan komt dit saldo ten gunste van de algemene reserve ***(let op: dit is een inschatting op basis van huidige kennis en aannames. Er zijn ontwikkelingen denkbaar (m.n. Corona) die een sterk kostenverhogend effect kunnen hebben!)***

DISCLAIMERS:

- Bij de ingeschatte besparingen bij de maatregelen moet rekening gehouden worden met bandbreedtes. Het is erg lastig om besparingen exact te kwantificeren
- De hierboven gepresenteerde cijfers gaan uit van een stabiele situatie. Dit is natuurlijk niet het geval. Als de trend wordt doorgetrokken (zie trendgrafiek), dan komen de kosten in 2021 boven de € 7 mln uit. Echter, we zien in 2020 ook een stabilisatie van aantallen (zie bijlage: dashboard Jeugd). Het is op dit moment nog niet duidelijk of deze stabilisatie het gevolg is van Corona. Is het een stilte voor de storm?
- Het is goed mogelijk dat de maatregelen wel gaan werken en besparen (daar gaan we vanuit, anders zetten we deze maatregelen niet in) , maar dat de totale kosten toch stijgen door hogere instroom. In dat geval zouden zonder maatregelen de meerkosten nog hoger zijn geweest
- De maatregelen zijn benaderd vanuit financieel perspectief. In de bijlages worden de maatregelen inhoudelijk toegelicht. Hier staan ook de mits-en en maar-en omschreven, bijvoorbeeld m.b.t. wachtlijsten en zorginhoud.

Trendgrafiek uitgaven Jeugdzorg Wassenaar 2015-2020:

