



BEHANDELD DOOR	
afdeling/team	BE/BET
documentnr	18-0225467

VOORBLAD COMMISSIE

ONDERWERP EN BEHANDELING	
onderwerp	Schrijven college inzake kostenprognose jeugdhulp 2018
vertrouwelijk	<i>Nee</i>
portefeuillehouder	Wethouder Vreugdenhil, P.A.
bijlagen	Voorstel: Voorstel_38779.docx
agendapunt	08.02.

VOORGESTELD BESLUIT RAAD

ARGUMENTEN EN RISICO'S (RAAD)



Postadres:
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk
Bezoekadres:
Verdilaan 7
2671 VW Naaldwijk
T 14 0174
F (0174) 673 600
E info@gemeentewestland.nl
I www.gemeentewestland.nl

Aan de raad van de gemeente Westland

UW BRIEF	UW KENMERK	ZAAK-/PROJECTNR.	DOCUMENTNR.	BIJLAGE(N)
			18-0225467	
CONTACTPERSOON		AFDELING/TEAM	DOORKIESNUMMER	DATUM VERZONDEN
M.H. van Nieuwkerk		Beleid	(0174) 67 2465	
ONDERWERP				19 SEP. 2018
Kostenprognose jeugdhulp				

Geachte raad,

Tijdens de commissievergaderingen MO van februari en september hebben wij aangekondigd u te informeren over de kostenstijgingen van de jeugdhulp in 2017 en 2018.

Met deze brief informeren wij u op hoofdlijnen over:

- a) De verwachte hoogte van de kostenstijging in 2018
- b) Oorzaken van de stijging
- c) Maatregelen voor ombuiging en bijsturing

a) Verwachte hoogte van de kostenstijging

We richten ons op de kosten voor de Zorg in natura¹ (ZIN) en de kosten voor PGB jeugd, omdat hier de grootste stijgingen waar te nemen zijn.

Hieronder wordt allereerst de prognose weergegeven voor de jeugdhulpkosten ZIN 2018 met peildatum 1 augustus 2018, gebaseerd op de maandelijkse analyse van het Inkoopbureau H10:

Kosten Zorg in natura (ZIN)	Westland 2018
Prognose laag:	18,7 mln.
Prognose traditioneel:	18,9 mln.
Prognose worst case:	19,3 mln.

Laagste schatting is gebaseerd op:

- declaraties (een extrapolatie voor zover een aanbieder bij is);
- schatting op basis van de realisatie over 2017 plus indexatie (als een jeugdhulpaanbieder niet bij is met declareren);
- declaraties 12 maanden terug (vanaf het moment dat de jeugdhulpaanbieder bij is met declareren).

¹ Dit betreft de zogenaamde "tweede lijns" jeugdhulp, die door de jeugdzorgaanbieders wordt geleverd en waarvoor we via het inkoopbureau H10 contracten hebben afgesloten.

Traditioneel is gebaseerd op:

- declaraties (een extrapolatie voor zover een aanbieder bij is);
- jaarprognose van jeugdhulpaanbieders indien jeugdhulpaanbieder niet bij is met declareren (grote jeugdhulpaanbieders);
- declaraties 12 maanden terug (vanaf het moment dat de jeugdhulpaanbieder bij is met declareren).

Worst case is gebaseerd op:

- declaraties (een extrapolatie voor zover een aanbieder bij is);
- jaarprognose van jeugdhulpaanbieders indien jeugdhulpaanbieder niet bij is met declareren (grote jeugdhulpaanbieders);
- declaraties 12 maanden terug (vanaf het moment dat de jeugdhulpaanbieder bij is met declareren); en
- jeugdhulpaanbieders die niet bij zijn met declareren en waarvan geen jaarprognose is ontvangen worden verhoogd met een risico-opslag².

Per jaar:

2015	2016	2017	2018
11,2 mln.	13,4 mln.	16,5 mln.	18,7-19,3 mln.

De bedragen van 2015, 2016 en 2017 zijn definitief (als zodanig opgenomen in de jaarrekeningen). De daadwerkelijk gemaakte kosten lopen op tot deze bedragen als gevolg van declaraties die nog tot 5 jaar na dato ingediend kunnen worden.

De voorspellingen voor 2018 worden steeds nauwkeuriger gedurende het jaar.

Daarnaast zien we een stijging in de PGB jeugd kosten.

2015	2016	2017	2018
1,4 mln.	1,4 mln.	1,5 mln.	2,5 mln.

Voor 2018 is het de verwachting dat er voor 2,5 mln. wordt uitgegeven aan PGB's. De verwachting is dat er voor € 3 mln. aan beschikkingen afgegeven wordt, echter laat de ervaring zien dat de daadwerkelijke uitgaven lager liggen (niet alles wordt besteed). Zo is er in 2017 voor € 2 mln. beschikt en voor € 1,5 mln. uitgegeven. De toename in 2018, ten opzichte van 2017 bedraagt € 1 mln.

Als we de vergelijking maken met de gemeentebegroting, resulteert dit in het volgende overzicht:

Omschrijving	Budget 2018 ³	Prognose 2018	Vershil
ZIN jeugd ⁴	13 mln.	19,3 mln.	-6,3 mln.
PGB Jeugd	2 mln.	2,5 mln.	-0,5 mln.

² Deze risico-opslag wordt bepaald op basis van het procentueel verschil tussen declaratie (geëxtrapolleerd) en budgetindicatie van een jeugdhulpaanbieder.

³ Budget volgens gemeentebegroting.

⁴ Aantal kostenposten van in totaal ca. 4 ton zijn niet inbegrepen in de prognoses van het inkoopbureau, maar wel in onze eigen post ZIN jeugd.

b) Oorzaken van de stijging

Gemeente Westland heeft een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de kostenstijging in de afgelopen jaren en mogelijkheden tot bijsturing. Daarnaast doet het H10 inkoopbureau onderzoek naar de kostenstijging in 2018.

De volgende oorzaken zijn geïnterpreteerd:

1. Toename aantal cliënten
2. Toename uren per cliënt
3. Tariefharmonisering en conversie 2018
4. Verschuiving van Wet Langdurige zorg (Wlz) naar jeugdhulp

Ad 1: In 2015 ontving 9,1% van de inwoners tot 18 jaar in de gemeente Westland jeugdhulp. In 2017 was dit 10,7%. We zien daarbij een daling van de gemiddelde leeftijd bij instroom, wat erop duidt dat we er eerder bij zijn met de hulpverlening.

Ad 2: Er worden meer uren per cliënt gedeclareerd. De reden hiervan is nog niet duidelijk en wordt nader onderzocht.

Ad 3: Vanaf 2018 is het aantal jeugdzorgproducten fors verminderd. Tegelijkertijd heeft er een tariefharmonisatie plaatsgevonden. Tot 2017 was het mogelijk dat voor een zelfde product door verschillende aanbieders verschillende tarieven werden gedeclareerd. Door de tariefharmonisatie is bij bepaalde aanbieders de geleverde zorg niet veranderd, maar de vergoeding hiervoor is wel gestegen.

Ad 4: Er zijn signalen van verschuiving van kinderen van de Wet langdurige zorg (Wlz) naar de jeugdhulp. Hiermee zouden kosten van het rijk naar gemeenten verschuiven. De oorzaken en impact hiervan worden nader onderzocht.

De toename van kosten is bij alle gemeenten in de regio vooral te zien bij ambulante begeleiding. Verschillende kleine relatief nieuwe aanbieders laten een groei in cliënten zien. We zien geen recht evenredige afname van kosten en cliënten bij middelgrote en grotere aanbieders.

c) Maatregelen voor ombuiging en bijsturing

Momenteel wordt gewerkt aan een actieplan. Tegelijkertijd worden er in de regio nadere analyses gedaan en voert het Inkoopbureau H10, in samenwerking met de gemeenten, extra contractgesprekken met de grootste stijgers onder de zorgaanbieders.

De volgende maatregelen worden onderzocht en uitgewerkt:

Lopende maatregelen:

- Resultaatgericht inkopen (volgens de vastgestelde inkoopstrategie 2020);
- Materiële controle door middel van toezicht en handhaving jeugdzorg;
- Versterking contractmanagement.

Daarnaast wordt een aantal nieuwe maatregelen onderzocht, bijvoorbeeld of en hoe we meer zorg door het Sociaal Kernteam kunnen laten verlenen, zodat minder verwijzingen naar de "tweedelijnszorg" nodig zijn.

In Q4 komen wij bij u terug met een uitgewerkt actieprogramma met maatregelen voor kostenbijsturing. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

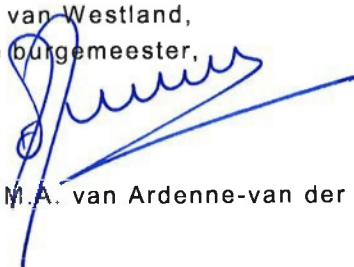
Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Westland,
de secretaris,

de burgemeester,



A.C. Spindler



A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven