

Informatie voor de raad

Onderwerp	-	Impact analyse inkoopmodel jeugdhulp
Portefeuillehouder	-	J.W. Uitslag (wethouder)
Eenheid	-	Maatschappelijke Ondersteuning
Contactpersoon	-	J. Goejer
Contactgegevens	-	j.goejer@dalfsen.nl
Openbaarheid	-	openbaar

Behandeld in collegevergadering van
Behandeling in raadsvergadering van

1 november 2022
 28 november 2022

Kernboodschap:

Het college van B&W stelt u voor kennis te nemen van:

Op dit moment bevindt de aanbesteding van specialistische jeugdhulp in de regio IJsselland zich in de afrondende fase. Met de kennis van nu is door RSJ IJsselland een doorrekening gemaakt van het effect van de afgesproken tarieven en inschrijvingen op het te verwachten kosten verloop van de specialistische jeugdhulp. Uit de doorrekening blijkt dat er, uitgaande van het gebruik in 2021, rekening gehouden moet worden met een forse stijging van de kosten in 2023. Deze prognose valt veel hoger uit dan bleek tijdens de doorrekening in maart 2022, die meegenomen is bij het opstellen van de begroting 2023-2026.

Impact analyse	maart 2022	oktober 2022
Regionaal	2,4 mlj	8,5 mlj
Dalfsen	0,135 mij	0,744 mlj

Deze toename in kosten kwam aan het licht als gevolg van het proces van gunning, waardoor duidelijk wordt aan welke aanbieders en tegen welk tarief er een contract gegund wordt. De mogelijk toename aan kosten heeft te maken met het bestuurlijk gekozen uitgangspunt om uit te gaan van de 'Norm voor opdrachtgeverschap' voor de jeugdhulp en daarbij behorende tarieven in de jeugdzorg.

Tijdstip:

De impact analyse is in oktober 2022 uitgevoerd op basis van de zelfde gegevens over gebruik van de jeugdhulp als bij de analyse van maart 2022. Het proces van aanbesteding impliceert dat, zolang de aanbesteding niet is afgerond, er geen mededelingen over het proces, inschrijvingen of financiële gevolgen gedaan kunnen worden. Na 7 november 2022 is het aanbestedingsproces zodanig gevorderd dat de nu gepresenteerde informatie gedeeld kan worden.

Duiding:

Bij de impactanalyses is uitgegaan van de productie gegevens over 2021. De daadwerkelijke realisatie in 2023 zal anders, en naar verwachting lager, zijn. Het inkoopmodel biedt de lokale toegang meer mogelijkheden om te sturen op prijs/kwaliteit en op- en afschalen van zorg, dus op meer maatwerk. De verwachting is dat dit, in samenhang met versterking van preventie en voorliggende voorzieningen een positief effect heeft op het gebruik van de specialistische jeugdzorg.

Vervolg:

De uitkomst van de impactanalyse bevat een duiding van de ontwikkeling. Wij vinden het van belang om hierop de vinger aan de pols te houden. We zullen dan ook voor een nieuwe analyse uitvoeren voor Dalfsen op basis van het gebruik van specialistische jeugdzorg en zo mogelijk de ervaringen van de eerste maanden van 2023. Deze analyse zal bij de eerste Berap van 2023 beschikbaar zijn.

Toelichting:

Er zijn verschillende oorzaken voor de hoge uitkomsten in de impact analyse van oktober
 De belangrijkste oorzaken betreffen de volgende drie onderdelen:

* €4,6 miljoen ZZP-zorg:

Aanbieders moesten bij hun inschrijving in rekentools invullen welke zorg zij daadwerkelijk willen aanbieden per zorglocatie. Dit heeft geresulteerd in meer en meer gedetailleerde inzichten in de daadwerkelijk te leveren zorg en van welke zorgintensiteit dan sprake zou zijn. Hieruit bleek dat de daadwerkelijk te leveren zorgintensiteit, van aanbieders die zorgzwaartepakketten (ZZP, wonen/verblijf, voor overwegend (licht)verstandelijk beperkten) leveren, in 2023 aanzienlijk hoger is dan wat op basis van de gedeclareerde zorg 2022 was aangenomen. Met de gegunde intensiteiten ontvangen de aanbieders in 2023 reële tarieven.

* €2,2 miljoen ambulante zorg:

Aanbieders die ambulante jeugdhulp verlenen, hebben in hun inschrijving aangegeven dat zij over een hogere functiemix beschikken dan op basis van de verleende zorg in 2022, bij de doorrekening van maart 2023, van hen verwacht werd. Onduidelijk is of een verschuiving heeft plaats gevonden waarmee aanbieders strategisch hun hbo'ers en wo'ers in de regio IJsselland in zetten en hun mbo'ers in andere regio's. Dit effect is niet te voorzien geweest. Onderzocht wordt of de functiemix past bij de zorgvraag in de regio. .

* € 1 miljoen zorgzwaarte effect verblijf:

Aanbieders in de Jeugd & Opvoedhulp en gehandicaptenzorg hebben ook voor verblijf met hogere intensiteiten ingeschreven dan op basis van de verleende zorg in 2022 van hen verwacht werd. Dit heeft er ook mee te maken dat de doelgroep in deze verblijfsvormen zwaarder wordt, wat leidt tot kleinere groepen en zwaardere personele inzet.

De financiële impact (zie ook financiën) kent verschillende onzekerheden en kan daardoor hoger of lager uitvallen:

* Overgangsjaar 2023

Er is sprake van een 'sterfhuiskonstructie' van het huidige inkoopmodel. Dat betekent dat de toewijzingen die gedaan zijn in 2022, in 2023 langzaam aflopen. Voor deze toewijzingen worden de tarieven van het huidige (oude) inkoopmodel geïndexeerd. Hoe de verhouding zal zijn van de zorgkosten die vallen binnen het nieuwe en het oude inkoopmodel is moeilijk in te schatten. De volledige impact van het nieuwe inkoopmodel wordt in 2024 gerealiseerd, wanneer alle lopende indicaties afgelopen zijn of omgezet zijn naar het nieuwe inkoopmodel. De impact voor 2023 wordt als gevolg daarvan gedempt.

* De impact is gemaakt op basis van de jeugdhulpcijfers van 2021.

Door de realisatiecijfers van 2021 te gebruiken is het mogelijk om verschillende analyses met elkaar te vergelijken. Wijzigingen in de regelgeving, zoals de verandering van het woonplaatsbeginsel (met ingang van 1 januari 2022) zijn niet meegenomen in de financiële impact.

* De impact is gebaseerd op een gelijkblijvende productie.

Gelijkblijvende zorgvraag en daarmee een ongewijzigde productie is echter een aanname die in de praktijk niet wordt gerealiseerd. De impact zal afhangen van de daadwerkelijk ingezette zorg in 2023 en volgende jaren. De zorgvraag zal blijven fluctueren.

* De impactanalyse is beleidsarm.

In de impactanalyse is geen rekening gehouden met bijvoorbeeld de beoogde effecten van de het nieuwe inkoopmodel en de transformatie (zoals normaliseren en een sterkere positie van de toegang, sneller op- en afschalen) en met versterking van preventie en inzet van voorzieningen in het voorveld. Dit heeft mogelijk een positief effect op de hoeveelheid zorg die wordt ingezet.

Doorrekening op basis van realisatie 2022 geeft een meer realistisch beeld:

Gezien het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de impact analyse een beeld geeft van de te verwachten effecten. Wij willen op basis van de lokale realisatie over het jaar 2022 en zo mogelijk de ervaringen in de eerste maanden van 2023 in het voorjaar van 2023 een nieuwe analyse op te stellen. Verwacht wordt dat de impact van deze analyse een meer realistisch beeld zal geven dan de huidige analyse.

Financiën:

- * De totale impact analyse voor Dalfsen (maart en oktober analyse samen komt uit op een effect van maximaal € 880.000.
- * De verwachting is dat het effect in de praktijk lager zal zijn dan uit de impactanalyse blijkt. Vooralsnog wordt een effect van € 600.000 meer realistisch geacht.
- * In de begroting 2023 is rekening gehouden met een reserve van € 300.000 voor het opvangen van schommelingen in de kosten van specialistische jeugdzorg.
- * Ten behoeve van de 1e Berap 2023 wordt een nadere analyse opgesteld, op basis van de productie gegevens over 2022..

Communicatie:

Deze informatie is bedoeld voor de gemeenteraad en behoeft geen verdere communicatie

Vervolg:

Op basis van de realisatie 2022 wordt in het voorjaar 2023 voor Dalfsen een nieuwe analyse opgesteld ten behoeve van de 1e Berap 2023.

Bijlagen:

Geen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen,

de burgemeester
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris/alg. directeur
H.J. van der Woude