

M E M O

Aan: FO

Onderwerp: budgetplafonds

Van: Michel Mulderij, Lisette Mooibroek en Hans Ruiter

Datum: 16 februari 2021

Inleiding - mogelijk maken van budgetplafonds

Tijdens de Fysieke Overlegtafel van 14 oktober 2020 heeft de regio een voorstel gedaan tot het mogelijk maken van budgetplafonds op een aantal domeinen. Tot dusverre waren deze alleen mogelijk voor de SGGZ, Verblijf J&O en bij EED. Tijdens dit FO is besloten het voorstel niet ter stemming te brengen gezien de vele vragen van de Fysieke Overlegtafel, dat de regio het voorstel in wil bedden in een bredere visie, meer duidelijk wil maken hoe het eruit gaat zien en omdat de Gemeente meer tijd wil nemen zodat zorgaanbieders meer betrokken kunnen worden bij het proces. In deze memo wordt een voorstel gedaan tot invoering van budgetplafonds voor meer producten. Ook wordt voorgesteld de komende jaren gezamenlijk de budgetplafonds door te ontwikkelen, aanbieders én gemeentes samen.

Doel van budgetplafonds

Budgetplafonds vergroten de mogelijk voor de gemeentes om gelijkwaardig samen te werken met aanbieders. De zorgaanbieders die verantwoordelijkheid nemen binnen projecten, die aansluiten bij de regionale doelstellingen en een rol spelen in kostenbeheersing, kunnen meer ruimte krijgen middels het instrument budgetplafonds. Het budgetplafond heeft ook een stabiliserende werking op het onrustige zorglandschap. Aanbieders kunnen snel groeien, maar kunnen ook krimpen door de toegenomen concurrentie. Met budgetplafonds worden te snelle groei en krimp beperkt.

Criteria om budgetplafonds bij te stellen

De regio Midden Holland kiest ervoor om jaarlijks de budgetplafonds vast te stellen per zorgaanbieder (per domein zoals SGGZ, J&O Ambulant, J&O Verblijf, EED etc). De hoogte van het budgetplafond per zorgaanbieder wordt vastgesteld aan de hand van een aantal criteria die aansluiten bij de inhoudelijke visie van de regio op Jeugdhulp en Wmo en de noodzaak om de kosten te beheersen. Het gaat om de volgende criteria:

- Productie in voorgaande jaren (dit is de basis van de hoogte van het budgetplafond, de andere criteria kunnen de hoogte van het plafond corrigeren);
- Kosten per traject, afgezet tegen de doelgroep;
- Recidive, afgezet tegen de doelgroep;
- Plannen om kosten te beheersen (en uitvoering ervan);
- Meerwaarde voor het zorglandschap;
- Aansluiting bij regionale doelen zoals: betrekken van het netwerk, afschaling van de zorg,

De zorgaanbieders die meer dan 50k in het afgelopen jaar hebben geproduceerd worden gevraagd om een ontwikkelplan te schrijven van maximaal één A4. Hierop beschrijft de zorgaanbieder hoe hij/zij de regionale doelstellingen gaat nastreven binnen de dienstverlening en hoe er gewerkt gaat worden aan het beheersen van de kosten.

Het ontwikkelplan en de monitoring kunnen ertoe leiden dat het budgetplafond lager, hoger of gelijk wordt vastgesteld als het voorgaande jaar. Indien het budgetplafond lager wordt bijgesteld weegt de regio hierin de financiële belangen van de zorgaanbieder mee (bij afname budget is proportionaliteit van belang).

Bezwaren aanbieders en uitvoering gemeente

Zowel bij het FO als vanuit de gemeentes zijn zorgen benoemd over de budgetplafonds. Enerzijds is er twijfel of het instrument wel bereikt wat beoogd wordt en anderzijds zijn er zorgen over extra lasten.

Twijfels budgetplafond: elders in het land wordt vooral gewerkt met “rigide budgetplafonds” waarbij het primaire doel kostenbeheersing is en waarbij er wachtlijsten ontstaan. Kostenbeheersing komt nauwelijks van de grond. In Midden Holland is de insteek anders. Het budgetplafond beoogt de samenwerking met aanbieders die dezelfde doelen nastreven als de gemeentes meer ruimte te geven, waardoor naast kwaliteit ook de kosten beter beheerst kunnen worden. Het is een groei-model waarbij de gemeentes en aanbieders samen het instrument gaan verbeteren.

Extra lasten: het gaat dan om administratieve lasten en extra communicatie als er toch uitzonderingen op het plafond nodig zijn. Deze extra lasten moeten beperkt worden en daar is samenwerking tussen gemeentes en aanbieders van belang. In de maand oktober zal daarom jaarlijks een evaluatie plaatsvinden met als doel het instrument te verbeteren voor zowel de aanbieders als de gemeentes én om de extra lasten waar mogelijk verder terug te brengen.

Voor welke producten budgetplafond in 2021

- De reeds bestaande budgetplafonds op SGGZ, EED en J&O (verblijf);
- De ambulante diensten van J&O (behandeling);
- Begeleiding specialistisch en intensief (alleen jeugd).

Extra lasten die zijn voorzien

Indien een aanbieder volledig binnen het budgetplafond blijft zijn er geen extra lasten, behalve het bijhouden van de uitnutting van het budgetplafond door de aanbieder.

Indien een aanbieder voorziet dat bij onveranderde omstandigheden het budget overschreden wordt schrijft de aanbieder een eindejaarsplan (bij voorkeur op max 1 A4). In dat plan staat hoe de aanbieder zich inzet om zoveel mogelijk binnen het budget te blijven. Als het betreffende CMT positief is over het plan zal er een beperkte extra ruimte worden geboden aan de zorgaanbieder (enkele procenten overschrijding). Als er vervolgens nog te weinig budget is dan heeft het CMT discretionaire bevoegdheid om alsnog een casus toe te laten. Daarin wordt meegewogen of een aanbieder voldoende aansluit op de regionale doelstellingen (waaronder score op KPI's).

Als een aanbieder op meerdere domeinen een plafond heeft, dan mag er na toestemming van de contractmanager budget worden uitgewisseld. Hierbij geldt het principe “nee, tenzij”. De contractmanager behoudt de bevoegdheid om geen toestemming te geven.

Coördinatie op de budgetplafonds / verantwoording

Vooraf in 2021 zullen er mogelijk knelpunten/vraagstukken ontstaan bij de bredere invoering van de budgetplafonds. Verder is het van belang dat de uitnutting van de budgetplafonds extra gemonitord wordt. De coördinator van het RDS zal samen met de contractmanagers de invoering, het management en monitoring van de budgetplafonds coördineren. Verder wordt het programmateam sturen op kosten maandelijks geïnformeerd door de coördinator van het RDS over de voortgang van de budgetplafonds.

Ingang gebruik budgetplafonds

Voor de producten waar nog geen budgetplafonds voor zijn, zal gestart worden per 1 juli 2021. Dit levert het volgende tijdspad op:

- Indienen ontwikkelplan (uiterlijk 15 april);
- Bekendmaking budget (uiterlijk 15 mei).

Na besluitvorming wordt e.e.a. nader uitgewerkt op inhoud en proces.

Vervolgplanning

BOSD: 11/3

FO:25/3

Bijlage 1: nieuwe artikel

- Toevoegen van het onderstaande artikel in de Bijlage 2 van de deelovereenkomst **Begeleiding**
- Toevoegen van het onderstaande artikel in de Bijlage 2 van de deelovereenkomst **Hulp bij Huishouden**
- Vervangen van artikel 3 van de Bijlage 2 van de deelovereenkomst **Jeugdhulp** door het onderstaande artikel (oude artikel in Bijlage 2 van deze memo)

Artikel:

1. Gemeente kan voor elk aankomend kalenderjaar:
 - a. de vormen van dienstverlening vaststellen waarvoor een budgetplafond voor Dienstverlener geldt;
 - b. voor iedere onder a. vastgestelde vorm van dienstverlening de hoogte van het budgetplafond bepalen en die vastleggen in bijlage 2A Diensten en tarieven.
2. Budgetplafonds worden toegekend op basis van de productie in de voorgaande jaren. De regio kan de hoogte corrigeren door gebruik te maken van de volgende criteria: aansluiting bij regionale doelstellingen uit de regiovisie, meerwaarde zorglandschap, plannen om de kosten te beheersen (inclusief de uitvoering ervan), kosten per traject (afgezet tegen doelgroep) en recidive (afgezet tegen doelgroep).
3. In bijlage 2A Diensten en tarieven staat per vorm van dienstverlening de hoogte van het budgetplafond vermeld, tenzij dit voor de desbetreffende vorm van dienstverlening niet van toepassing is;
4. Gemeente brengt Dienstverlener uiterlijk 15 november van het lopende kalenderjaar op de hoogte van de vaststellingen in lid 1 voor het aankomende kalenderjaar;
5. Dienstverlener zal de productie zo gelijkmatig mogelijk verdelen over het jaar waarin het budgetplafond geldt.
6. Dienstverlener dient bij het aannemen van cliënten de prognose van zijn productie en het budgetplafond in overweging te nemen. Wanneer Dienstverlener voorziet dat zijn productie het budgetplafond dreigt te overschrijden, is Dienstverlener verplicht dit te melden bij Gemeente. Dienstverlener en Gemeente treden in overleg om te bezien welke oorzaken aan de overproductie ten grondslag liggen en welke acties nodig zijn om ervoor zorg te dragen dat het budgetplafond aan het einde van het jaar niet wordt overschreden. Dienstverlener stelt Gemeente ook op de hoogte als de productie naar verwachting sterk achterblijft bij de ten behoeve van het budgetplafond geraamde productie.
7. Indien de in lid 6 genoemde, na overleg vastgestelde, actiepunten door Dienstverlener aantoonbaar niet worden nageleefd, vergoedt de Gemeente de productie, die door Dienstverlener boven het overeengekomen budgetplafond wordt geleverd, niet.
8. Als bij controle blijkt dat de gegevens, waarop het budgetplafond voor het desbetreffende jaar gebaseerd is, niet correct zijn behoudt de Gemeente zich het recht voor op ieder moment de inhoud van deze bijlage 2 – met terugwerkende kracht – en zonder gebruik te maken van de in artikel 10 van de Basisovereenkomst opgenomen procedure - te wijzigen.
9. Gemeente kan voor elk lopend kalenderjaar de hoogte van de voor dat kalenderjaar voor Dienstverlener bepaalde budgetplafonds wijzigen en die vastleggen in bijlage 2A Diensten en tarieven. Wijzigingen vinden alleen plaats na toestemming van Dienstverlener.

Bijlage 2 (oude artikel 3 Bijlage 2 deellovereenkomst Jeugdhulp)

Artikel 3 Tariefafspraken en budgetplafond

1. Ten aanzien van de door Dienstverlener te verlenen jeugdhulp zijn partijen de productcodes en tarieven overeengekomen als opgenomen in Bijlage 2A Diensten en tarieven.
2. Voor Dienstverlener geldt voor een aantal vormen van Jeugdhulp, te weten dyslexiezorg, gespecialiseerde GGZ en verblijfszorg (met behandeling), een budgetplafond. In bijlage 2A Diensten en tarieven is per vorm van Jeugdhulp het budgetplafond opgenomen, tenzij dit voor de desbetreffende vorm van Jeugdhulp niet van toepassing is. Gemeente kan een in bijlage 2A genoemd budgetplafond elk kalenderjaar aanpassen tot 1 oktober van datzelfde kalenderjaar.
3. Dienstverlener zal de productie zo gelijkmatig mogelijk verdelen over het jaar waarin het budgetplafond geldt.
4. Dienstverlener dient bij het aannemen van cliënten de prognose van zijn productie en het budgetplafond in overweging te nemen. Wanneer Die