

## Bijlage 1

### Financiële Analyse Integrale Crisisdienst Hollands Midden mei 2016

In de 2<sup>e</sup> fase van het project om te komen tot een Integrale Crisisdienst is inzicht in de financiële kanten van de inzet die partijen plegen in crisisinterventies belangrijk.

In de huidige werkgroep om te komen tot deze integrale crisisdienst participeren de volgende partijen;

- Crisis Interventie team Jeugd (CIT(GGD Hollands Midden))
- Kwadraad (maatschappelijk werk)
- GGZ Rivierduinen
- Veilig Thuis (VT(GGD Hollands Midden))
- Jeugdbescherming West (JBW)

De deelnemende partijen is gevraagd voor het implementatieplan inzicht te geven in de kosten die gemaakt zijn in 2015 voor **inzet in bereikbaarheid buiten kantoor tijden (BBK)**.

Daarbij is gevraagd een uitsplitsing te maken in de volgende kosten:

- Kosten voor gebruik meldkamer
- Kosten voor beschikbaar hebben van medewerker
- Kosten voor inzet van medewerkers tijdens beschikbaarheid

De betrokken partijen hebben waar mogelijk inzicht gegeven in de kosten die gemaakt werden in 2015. Tevens is getracht inzicht te krijgen welke baten hier tegenover staan en hoe dat in de verschillende organisaties is geregeld. Naast de kostenoverzichten van de bereikbaarheidsdiensten (crisisinterventie na kantoor tijden) is gekeken naar kosten en baten voor crisisinterventie binnen kantoor tijden. Onderstaand worden de opgehaalde bedragen in een tabel weergegeven. Hierna wordt per betrokken organisatie ingegaan op de cijfers uit de tabel.

#### Kosten /Baten Crisisinterventie

Kosten BBK in euro's 2015	Partners integrale crisisdienst				JBW	VT
	CIT	Kwadraad	GGZ Volwassen	GGZ K&J		
meldkamer	Zit voor 2015 in cijfers JBW	€ 16.500	Geen	geen	€ 21.182	Gedeelde kosten met 2 VT organisaties
Vast (bereikbaar)	Zit voor 2015 in cijfers JBW	Totaal vast en variabel € 60.140	Zit in DBC (crisis) geen opgave	Deel van € 22.542 (DBC crisis)	€ 43.000	€ 13.800
Variabel (inzet)	Zit voor 2015 in cijfers JBW	Totaal vast en variabel € 60.140	Zit in DBC (crisis) geen opgave	Deel van € 22.542 (DBC crisis)	€ 20.580	Zit in begroting VT
Kosten werkzaamheden binnen Kantoor tijden	Zit voor 2015 in cijfers JBW	Zit in lopende begroting	Zit in DBC (crisis) geen opgave	€ 61.504	Zit in lopende begroting	Zit in begroting VT
<b>Totaal kosten per instelling</b>	€ 850.000	€ 76.640		€ 84.028	€ 84.762	

## Crisis Interventie Team (CIT) Jeugd

Met ingang van 1 januari 2016 is het CIT ondergebracht bij de GGD. Financiering vindt plaats via subsidieafspraken met de gemeente Leiden voor de regio Holland Rijnland en met de gemeente Gouda voor de regio Midden Holland.

De kosten voor de inzet van de medewerkers van het CIT **buiten kantoortijden** vallen in 2015 volledig in de kosten zoals opgegeven door Jeugdbescherming West (zie kolom JBW). Medewerkers van Jeugdbescherming West hebben in 2015 samen met medewerkers van het CIT, wat toen onderdeel was van JBW, de bereikbaarheidsdienst vormgegeven.

Het CIT is ook binnen kantoortijden inzetbaar voor crisissen met betrekking tot jeugdigen die nog nergens in zorg zijn en voor crisis die uitstijgen boven de capaciteit en expertise van het JGT, wijkteam (HR), sociaal team (MH) of de eigen hulpverlener. Voor de gehele regio Hollands Midden werken 9 medewerkers (8,5 Fte).

Het CIT werkt in heel Hollands Midden met een begroting van 850.000 euro voor 2016 inclusief de inzet van het CIT buiten kantoortijden. De verwachting is dat de kosten voor de inzet buiten kantoortijden op jaarbasis ongeveer 40.000 euro zijn (Schatting op basis van cijfers en verdeling cliënten in 2015 JBW).

Hier staan directe baten tegenover vanuit beide regio's, Midden Holland en Holland Rijnland.

## Kwadraad

Kwadraad is in de regio's Holland Rijnland en Midden Holland verantwoordelijk voor de bereikbaarheid buiten kantoortijden voor volwassenen. Financiering vindt plaats via lokale subsidieafspraken.

Kwadraad maakt gebruik van de meldkamer van "Haagse Wijk- en Woonzorg" (HWW). De kosten in 2015 waren hiervoor 16.500 euro.

Kwadraad werkt buiten kantoortijden met een dubbele voorwacht. Er is een voorwacht voor de regio Midden en één voor de regio Holland Rijnland.

De kosten van de Bereikbaarheidsdienst voor 2015 zijn door Kwadraad berekend op een totaal van 60.140 euro. Hierin zit de inzet van werkers en de beschikbaarheid van werkers. Uit de cijfers van Kwadraad is geen duidelijke scheiding van de kosten te maken voor inzet dan wel beschikbaarheid.

In het model van de integrale crisisdienst is de verwachting dat de inzet van de Kwadraad medewerkers verhoogd worden en de kosten hierdoor iets stijgen.

Vanuit bestaande baten kunnen deze kosten opgevangen worden.

## **GGZ Rivierduinen:**

GGZ Rivierduinen is in de regio's Holland Rijnland en Midden Holland verantwoordelijk voor crisissen als het gaat om mensen met een psychische stoornis. Financiering voor GGZ Kinderen en Jeugd vindt plaats vanuit contractering door gemeenten. Financiering voor Volwassenen vindt plaats vanuit contractering door de zorgverzekeraars.

De GGZ bestaat uit een afdeling volwassenen en een afdelingen Kinder- en Jeugd. Na kantoortijden worden de crisissen opgepakt door de afdeling volwassenen. Er wordt dan ook inzet gepleegd voor minderjarigen die binnen kantoortijden door de afdeling Kinderen en Jeugd zouden worden gezien.

De GGZ is bezig met een hervorming van hun crisisprocedure. In het huidige model wordt gebruik gemaakt van de meldkamer van 112. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Na doorverbinden worden werkers ingeschakeld die zelf bellen met de melder en eventueel in actie komen. Als de bereikbare medewerker ingezet wordt is die deels niet meer beschikbaar wat geregeld tot commentaar leidt bij ketenpartners (o.a. politie).

De GGZ Rivierduinen is bezig met de vorming van een eigen meldkamer waarin voor de eigen cliënten reeds getriageerd kan worden en de inzet gericht kan worden bepaald. De GGZ heeft aangegeven alle inzet te plegen om deze meldkamer, financieel en inhoudelijk mogelijk te maken. In 2<sup>e</sup> instantie wordt gepoogd alle betrokken partijen hier op aan te sluiten.

De financiering van de inzet van de GGZ medewerkers verloopt via DBC's (Diagnose Behandelcombinaties).

Vanuit de afdeling Kinder- en Jeugd van Rivierduinen zijn in 2015 binnen kantooruren via DBC's, 61.504 euro aan baten ontvangen (64 DBC's).

Buiten kantoortijden werd in het gebied Leiden 18196 euro (24 DBC's), In Rijnstreek 289 euro (1 DBC) en in MH 4.038 euro (7 DBC's) ontvangen voor de inzet in crisissituaties. In totaal werd er 84.028 euro gedeclareerd voor inzet in crisis DBC's voor enkel de doelgroep van Kinderen en Jeugd.

Voor de volwassen afdeling van de GGZ worden aantal crisis DBC's nog uitgezocht en zijn op dit moment nog geen gegevens beschikbaar. De verwachting is dat deze kosten een veelvoud zijn van de kosten die zijn opgevoerd vanuit Kinderen en Jeugd. Een crisis DBC bestaat zowel uit crisisinterventie als crisiszorg.

## **Jeugdbescherming West:**

Jeugdbescherming West behoudt een eigen bereikbaarheidsdienst voor eigen klanten. Financiering vindt plaats vanuit de contractering van jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Jeugdbescherming West maakt ook gebruik van de meldkamer van de organisatie "Haagse Wijk- en Woonzorg" (HWW). De kosten in 2015 waren 21.182 euro.

Jeugdbescherming West heeft in 2015 buiten kantoortijden dagelijks 2 voorwachten en 1 achterwacht ingeroosterd. De medewerkers van het crisisinterventieteam, die sedert 1 januari 2016 bij de afdeling Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis van de GGD Hollands Midden zijn ondergebracht, hebben in 2015 een deel van de bereikbaarheidsdienst na kantoortijden van Jeugdbescherming West ingevuld.

De bereikbaarheid van de voor- en achterwachten per dag kostte in 2015, 43.000 euro. De kosten voor de inzet bij crisis van deze medewerkers bedroegen 20.580 euro.

In het eerste half jaar van 2016 verzorgt JBW, in samenwerking met het CIT Jeugd, nog de bereikbaarheid en inzet bij crisis rond jeugd. Dit betreft zowel hun eigen cliënten als alle nieuwe cliënten jeugd die na kantooruren binnen komen.

JBW heeft een kostenoverzicht aangeleverd van 2015. Het overleg tussen JBW en gemeenten over de financiering van de inzet bij crisis loopt nog. De kosten voor JBW zullen door het model van de

integrale crisisdienst iets dalen omdat er minder personele inzet nodig is. Zij handelen dan immers alleen nog de crisissen van hun eigen cliënten af. Andere crisissen bij jeugdigen zullen in het nieuwe model vanuit de meldkamer aangemeld worden bij Kwadraad / CIT Jeugd.

## **Veilig Thuis**

Veilig Thuis is in de regio's Holland Rijnland en Midden Holland verantwoordelijk voor (opvolging van) meldingen over Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Financiering vindt plaats via subsidieafspraken met de gemeente Leiden voor de regio Holland Rijnland en met de gemeente Gouda voor de regio Midden Holland.

Veilig Thuis (VT) is ook 7 maal 24 uur bereikbaar. Daarin wordt samengewerkt met Veilig Thuis in de regio's Haaglanden en Zuid Holland Zuid. Er wordt gebruik gemaakt van een andere meldkamer dan Kwadraad en JBW namelijk van de firma Pricon.

De kosten voor de meldkamer worden gedeeld met VT Haaglanden en VT Zuid Holland Zuid.

De vaste bijdrage voor beschikbaarheid buiten kantooruren is een vast bedrag per maand per medewerker voor Hollands Midden.

De kosten voor inzet zijn variabel en medewerkers kiezen zelf of ze dit compenseren in vrije uren (plusuren), gebruiken in cafetariamodel of uitbetaald krijgen en zijn niet apart geregistreerd.

VT zal voorlopig haar inzet blijven delen met VT collega's in Zuid Holland Zuid en Haaglanden. De kosten voor inzet binnen en buiten kantooruren zal niet veranderen in het nieuwe model van integrale crisisdienst. Deze kosten worden bekostigd vanuit de reguliere baten van VT.

## **Financiering Integrale Crisisdienst**

- Alle betrokken partijen onderschrijven het kostenneutrale kader waarbinnen het nieuwe model ontwikkeld is.
- De partners in de integrale crisisdienst, Kwadraad, GGZ Rivierduinen en de GGD HM, hebben aangegeven vanuit hun huidige begroting inzet te kunnen leveren in het nieuwe model van de integrale crisisdienst.
- De dekking van de gemaakte kosten zit in de diverse begrotingen van betrokken organisaties. Er is daarom geen aparte begroting van de integrale crisisdienst.

## **Bijlage (zie onder)**

**Aanvullende financiële risicoparaaf.** Beschrijving kwantitatieve (financiële) risico's vanuit Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Midden Holland (BOSD) dd. 20 november 2015.