

Afdeling	: OCSW - Zorg & Participatie	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Caroline Schrurs (0495-575338)	DJ-1962929
Portefeuillehouder	: M.B. (Michèle) Ferrière	Zaaknummer:
		1962928
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf Jeugd en Integrale Crisishulp Jeugd.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de resultaten van de gunning van segment 1;
2. Kennis te nemen van de aansturing van segment 1 conform bijlage 1 "Gezamenlijke bestuurlijke governance segment 1";
3. Wethouder Zorg, Volksgezondheid, Welzijn & Diversiteit van Weert af te vaardigen om zitting te nemen in de Bestuurlijke Stuurgroep segment 1;
4. De samenwerking aan te gaan tussen de veertien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg met betrekking tot segment 1 en segment Crisis conform bijlage 2a: "Samenwerkings-overeenkomst segment 1 en segment crisis" en bijlage 2b "Koersdocument";
5. Kennis te nemen van de indexering van de lumpsum financiering segment 1 op basis van de OVA en de financiële consequenties voor het voorschot per gemeente conform bijlage 3 "overzicht financiële consequenties per gemeente";
6. De werkelijke kosten segment 1 over 2023 op basis van het werkelijk verbruik te verrekenen (aantallen verblijfsdagen en ingezette ambulante uren per gemeente, gerelateerd aan de gemiddelde trajectprijs per onderdeel);
7. De financieringswijze vast te stellen voor dit segment conform bijlage 4 "Financiële verwerking segment 1 via de MGR";
8. Een dienstverleningsovereenkomst met de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) aan te gaan voor de uitvoering van diensten voor segment 1 en segment crisis voor 2023 (bijlage 5);
9. In te stemmen met de financiële afwikkeling van de regionaal te beleggen rol voorzitter bijzondere toegang (inclusief secretariële ondersteuning) door de MGR;
10. In te stemmen met de projectkosten segment 1 voor 2023 (via de MGR);
11. In te stemmen met de bijbehorende "Offerte van de MGR voor Midden-Limburg West" (bijlage 6)
12. Het lokale aandeel van de kosten uit beslispunt 10, 11 en 12, te dekken uit het beschikbare budget voor uitvoering programmaplan sociaal domein MLW 2021-2024.


Weert, 18 januari 2023	S		B	W	W	W	W	W
	AV		RV	MvdH	WvE	SW	LS	MF
		akkoord						
		bespreken						
Soort besluit: Besluit college								

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Niet akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Gewijzigde versie
 Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 31 januari 2023

Nummer: 11

De secretaris 

Totaal aantal pagina's: 8
Pagina 1

Inleiding

De drie Jeugdregio's Noord-Limburg, Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West werken sinds enkele jaren steeds intensiever samen in het domein van Gespecialiseerde Jeugdhulp. In 2021 zijn besluiten genomen om met de drie Jeugdregio's een gezamenlijke inkoop (voor Zorg In Natura) te doen voor 2 segmenten van de gespecialiseerde jeugdhulp, namelijk: segment 'Integrale Crisishulp Jeugd en segment 'Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf Jeugd' (hierna kortheidshalve segment 1 genoemd). Segment 5 Integrale Crisishulp Jeugd (hierna te noemen segment crisis) heeft in januari 2021 een besluit genomen om gezamenlijk een aanbestedingstraject te doorlopen. Dit segment is gegund aan één aanbieder. Met Combinatie Jeugdzorg is per 1 januari 2022 een overeenkomst afgesloten.

De inkoop van segment 1 heeft een intensief inkoopproces doorlopen van 2 jaar met de veertien gemeenten én met de jeugdhulpcombinaties, die actief zijn in dit segment. Dit heeft in 2022 geresulteerd in een bestuurlijk aanbestedingstraject waarbij de gegunde overeenkomsten per 1 januari 2023 in werking zijn getreden. Eerder heeft uw college de volgende besluiten voor de verwerving van segment 1 genomen:

- Op 26 januari 2021 (DJ-1261222) is besloten tot een gezamenlijk inkooptraject;
- Op 20 juli 2021 (DJ-1403540) is besloten het verwervingstraject aan te passen van een aanbesteding naar een bestuurlijke aanbesteding;
- Op 19 juli 2022 (DJ-1738918) is besloten tot een gezamenlijke inkoopstrategie, een financieel kader, de wijze van indexering en een blijvende samenwerking bij deze dienstverlening.

De uitkomst van de bestuurlijke aanbesteding is een gunning van de dienstverlening aan twee combinaties. De overeenkomsten met deze combinaties zijn per 1 januari 2023 in werking getreden.

Met het inwerking treden van de overeenkomsten voor segment 1 dienen vanuit de zijde van de gemeenten zaken geregeld te worden zoals het gezamenlijk vorm geven van contractmanagement, monitoring van resultaten, financiën en beleidsmatige ontwikkelingen zoals de wijze van afbouw van verblijf en de wijze van bestuurlijke en ambtelijke aansturing.

Daarnaast hebben de samenwerkende gemeenten in Noord en Midden-Limburg nog geen formele afspraken gemaakt over de uitvoerende taken van segment crisis op het vlak van contractmanagement en monitoring financiën en resultaten.

Beoogd(e) doel(en)

Voor segment 1 zijn de volgende ambities geformuleerd:

1. passende ondersteuning; zo spoedig en zo thuis als mogelijk;
2. verbijzonderde toegang als basis voor de integrale zorgverlening (ondersteuning en behandeling);
3. integraal samenwerken vanuit vertrouwen.

Deze ambities zijn vertaald in de volgende doelen:

- reductie van het aantal jeugdigen waarvoor verblijf nodig is;
- afname van het totale aantal verblijfsdagen in dit segment;
- toename van het aantal 'deeltijd/hybride' verblijfsdagen (varianten van verblijf anders dan 24/7) en reductie van enkelvoudige verblijfstrajecten;
- afname van het aantal verhuisbewegingen van jeugdigen in de zorg;
- duurzame uitstroom of substantiële afschaling van zorg.

Te behalen resultaten

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken is het essentieel dat aanbieders en gemeenten intensief in partnerschap samenwerken. Om dit proces te ondersteunen is daarnaast een passende wijze van financieren noodzakelijk. Een wijze van financieren die meer ruimte voor maatwerk voor de professional en een focus op kwaliteit van dienstverlening biedt en bijdraagt aan een eenvoudiger administratie en een betere financiële beheersing.

Uit te voeren activiteiten

In het voorliggende advies worden voorstellen gedaan om de genoemde taken en de governance structuur tussen gemeenten en aanbieders voor segment 1 en segment crisis te regelen én vast te leggen.

Argumenten

1. Kennis te nemen van de gunning segment 1

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) heeft per 1 oktober 2022 de uitvoering van Segment 1 Jeugd gegund aan de volgende combinaties:

Combinatie 1	Combinatie 2
Lid 1: Stichting Vincent van Gogh (penvoerder)	Lid 1: Mutsaersstichting (penvoerder)
Lid 2: Stichting Pactum	Lid 2: Stichting Daelzicht
Lid 3: Stichting Koraal	Lid 3: Yes We Can Clinics B.V.
Onderaannemers	Onderaannemers
1 Stichting Mondriaan	1 Stichting MET GGZ
2 Stichting Karakter	2 Zorgverlening PGZ B.V.

Na gunning zijn met beide combinaties de gesprekken opgestart om de uitvoering van de activiteiten zo snel als mogelijk te implementeren.

2. Kennis te nemen van de aansturing van segment 1 conform bijlage 1 "gezamenlijke governance segment 1".

Vanuit de gemeentelijke structuur is het wenselijk om een eenduidige en heldere verantwoordelijkheids- en communicatiestructuur te hebben richting en met de combinaties van segment 1. Vanaf 2023 hebben we gezamenlijke overeenkomsten. Dit betekent dat ook de opvolging gezamenlijk zal moeten gebeuren. Daarvoor zijn tijdens het proces afspraken gemaakt over de governance, waarbij zowel de gemeenten als de combinaties invulling geven aan het partnership (zie schema bijlage 1 en bijbehorende beschrijving overlegstructuur).

In deze overlegstructuur wordt het gezamenlijk partnership ingevuld door middel van een Strategisch Bestuurlijk Overleg (SBO). Op ambtelijk niveau vindt er overleg plaats met de staf van de combinaties in het Operationeel Regio Overleg (ORO). Vertegenwoordigers in het SBO nemen binnen de kaders van de inkoopdocumenten, overeenkomsten en budgetten (operationele) besluiten.

Voor het bestuurlijk afstemmen tussen de gemeenten is er voor gekozen om voorlopig een Bestuurlijke Stuurgroep in te stellen met een vertegenwoordiging van de wethouders jeugd van de veertien gemeenten. Wij zoeken in gezamenlijkheid nog naar een passend gremium om bestuurlijke afstemming voor het domein jeugd en in eerste instantie voor de segmenten 1 en Crisis, te laten plaatsvinden. In de regio's Noord-Limburg en Midden-Limburg wordt momenteel gekeken naar de verschillende bestuurlijke overleggen en gewerkt aan een voorstel om deze structuur te vereenvoudigen. De bestuurlijke afstemming van segment 1 gaat hier een plek in krijgen. Hiervoor ontvangt u in de loop van 2023 een afzonderlijk voorstel van de drie jeugdhulpregio's samen. Als driejeugdhulpregio's stemmen wij daarnaast de (beleidsmatige) ontwikkelingen af in een ambtelijk afstemmingsoverleg.

Ook de combinaties hebben een structuur voor nader overleg afgesproken.

3. Wethouder Zorg, Volksgezondheid, Welzijn & Diversiteit van Weert afvaardigen om zitting te nemen in de Bestuurlijke stuurgroep segment 1.

De bestuurlijke stuurgroep is een periodiek overleg tussen de bestuurders van de gemeenten.

Dit overleg heeft als doel:

- Het afstemmen en voorbereiden van gemeentelijke standpunten voor het SBO;
- Een bijdrage leveren aan de transformatiedoelstellingen;
- Voortgang over de uitvoering en gericht op de opdracht, bespreken en het realiseren van de controle op de voortgang van de transformatiedoelen.

4. Het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst tussen de veertien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg met betrekking tot segment 1 en segment crisis conform bijlage 2a en het Koersdocument bijlage 2b.

In de afgelopen jaren hebben de drie jeugdregio's in Noord- en Midden-Limburg gewerkt aan de gunning van dit segment voor een langere periode. De samenwerking is gebaseerd op een

koersdocument dat in november 2020 is vastgesteld (zie bijlage 2c). Uiteindelijk heeft dit geleid tot een gunning aan de genoemde combinaties. Het segment crisis is voor de veertien gemeenten al per 1 januari 2022 gegund. Hiervoor zijn met betrekking tot de uitvoering echter nog geen nadere afspraken gemaakt. Dit segment wordt ook in deze uitwerking meegenomen. De deelnemende gemeenten van de jeugdhulpregio's hebben besloten om de gezamenlijke lasten voor deze segmenten te dragen en wensen dit vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst.

Doel van de overeenkomst is de continuïteit van de voorzieningen te waarborgen ten behoeve van onze inwoners, die afhankelijk zijn van deze voorziening en om de regionale aanpak te waarborgen. Daarnaast bevat de overeenkomst afspraken over de organisatie van de bedrijfsvoering.

5. *Kennis te nemen van de indexering van de lumpsum financiering op basis van de OVA en de financiële consequenties voor het voorschot per gemeente conform bijlage 3 "overzicht financiële consequenties per gemeente".*

Met het besluit van 19 juli 2022 (DJ-1738918) hebben de veertien gemeenten het budget bepaald en beschikbaar gesteld en ingestemd met de wijze van indexering (die zo ook contractueel is vastgelegd). De consequenties en dekking hiervan zijn opgenomen in de financiële paragraaf.

6. *De werkelijke kosten over 2023 worden verrekend op basis van het werkelijk verbruik (aantallen verblijfsdagen en ingezette ambulante uren per gemeente, gerelateerd aan de gemiddelde trajectprijs per onderdeel).*

In het collegevoorstel van 19 juli 2022 (DJ-1738918) is besloten om het voorschot voor 2023 per gemeente te berekenen middels een procentuele verdeling op basis van de (gecorrigeerde) werkelijke cijfers 2021. Jaarlijks zal achteraf tussen de gemeenten onderling worden afgerekend op basis van het werkelijk verbruik. De basis voor dat verbruik vormen de aantallen verblijfsdagen en ingezette ambulante uren per gemeente, gerelateerd aan de gemiddelde trajectprijs per onderdeel. Zowel de aantallen als de trajectprijzen worden aangeleverd door de combinaties.

Begin 2024 zal er verrekend worden op basis van het werkelijk aantal verblijfsdagen, trajecten en/of uren per gemeente dat gebruik is gemaakt van een bepaald traject binnen segment 1, maal een gemiddelde prijs. Daarmee ontstaat per gemeente het relatieve aandeel in het totaalbudget. Op basis van die relatieve aandelen wordt de werkelijke bijdrage berekend en vindt een afrekening plaats. Deze wijze van verrekenen doet het meeste recht aan het werkelijk gebruik van de zorg binnen dit segment per gemeente.

7. *Vaststellen van de financieringswijze voor dit segment conform bijlage 4 "Financiële verwerking segment 1 via de MGR".*

In een afzonderlijke memo is uitgewerkt hoe de financiële stromen tussen de verschillende partijen lopen. De gemeenten brengen samen het totaalbedrag / functiegerichte budget bij elkaar, waarna de penvoerders van de combinaties op maandelijkse basis worden bevoorschot. Deze financiering loopt via de MGR. De verdeelsleutel voor het voorschot in 2024 zal gelijk zijn aan die van het voorschot 2023. Vanaf 2025 zal het voorschot bepaald worden op basis van het principe t-2. Kortom: de verdeelsleutel voor het voorschot in 2024 is gelijk aan de verdeelsleutel voorschot 2023. Het voorschot 2025 wordt verdeeld op basis van de verdeelsleutel realisatie 2023.

In het kader van de overgang van de huidige overeenkomsten naar de nieuwe overeenkomsten is afgesproken dat voor de jeugdigen die in 2022 behandeld werden door niet gecontracteerde aanbieders en waarvan de behandeling nog doorloopt in 2023, de gemeenten in 2023 maatwerkafspraken maken. De kosten die hiervoor gemaakt worden zullen verrekend worden met het totaal budget van de gecontracteerde partijen. Bovenstaande is uitgewerkt in bijlage 4 "Financieringsvoorstel en Verrekenwijze van het budget per gemeente".

8. *Aangaan van een dienstverleningsovereenkomst met de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) voor de uitvoering van diensten voor segment 1 en segment crisis voor 2023 (zie bijlage 5)*

Bij besluit van 19 juli 2022 (DJ-1738918) heeft uw college besloten om de bedrijfsuitvoering van het contract bij één organisatie neer te leggen en niet apart bij de drie bestaande jeugdregio's.

Eén krachtige organisatie is gesprekspartner van de twee samenwerkingscombinaties. Daarnaast wordt in het kader van de hervormingsagenda ook gevraagd om robuuste jeugdhulpregio's te vormen en dan met name voor inkooptrajecten zoals segment 1 en segment crisis. Eén organisatie biedt meer slagkracht en meer eenduidigheid over de te varen koers naar de gecontracteerde combinaties, die zich overigens ook in steeds grotere verbanden aan het organiseren zijn.

De volgende werkzaamheden en functies worden namens de gemeenten ondergebracht bij de MGR:

- a. het zorgdragen voor de regionale verwerving van jeugdhulpaanbod dat de gemeenten nodig vinden voor een adequate uitvoering van jeugdhulp opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf en Crisishulp;
- b. het uitvoeren van het contractbeheer en het contractmanagement met betrekking tot de in het kader van sub a gesloten contracten;
- c. Data-analyse en monitoring van de uitvoering van jeugdhulp opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf en Crisishulp op generiek niveau (geen casusregie) en het periodiek uitbrengen van een regionaal dashboard;
- d. Het financieel beheer (kassiersfunctie ten aanzien van inkomsten en uitgaven segment 1) ten behoeve van jeugdhulp opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf en Crisishulp;
- e. Het periodiek rapporteren over de voortgang van de bij de MGR verwerkte inkomsten en uitgaven met betrekking tot de zorgkosten jeugdhulp opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf.
- f. Het afstemmen van de contractgesprekken met de contractmanagers van de regio Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West in verband met hun verantwoordelijkheden voor andere segmenten van de jeugdhulp.

In de afgelopen maanden is onderzocht welke organisatie voor de uitvoering van de taken in aanmerking komt. Voorgesteld wordt om deze werkzaamheden te centraliseren binnen de MGR Limburg-Noord en wel om de volgende redenen:

- De gemeenten in Noord-Limburg hebben al gekozen voor de uitvoering via de MGR;
- De MGR heeft al een bepaalde omvang en robuustheid, waardoor de kwetsbaarheid van cruciale posities minder is;
- Contractmanagement vraagt om een meer en stevigere inzet door de keuze voor een langere termijn contractvorm. De sturing via inkoop wordt hierdoor minder. Doorontwikkeling is gewenst en binnen de MGR Noord-Limburg ook mogelijk;
- De gemeenten in Midden-Limburg zijn sinds kort voor het onderdeel beschermd wonen ook lid van de MGR Limburg Noord. Er is daarmee al een bestuurlijk gremium aanwezig, waar de belangen van de veertien gemeenten gedeeld en besproken kunnen worden;
- De projectorganisaties van Midden-Limburg Oost als Midden-Limburg West zijn klein en daarmee kwetsbaar om de continuïteit van de voorzieningen te waarborgen.

Voor de komende twee jaar wordt voorgesteld om ook de genoemde werkzaamheden voor zowel segment 1 als voor het segment crisis namens de gemeenten in Midden-Limburg bij de MGR te beleggen middels bijgevoegde dienstverlenings-overeenkomst (zie bijlage). De afspraken tussen de MGR en de gemeenten in Midden-Limburg rondom de uit te voeren bedrijfsvoeringstaken per 1 januari 2023 worden hierin vastgelegd. Voor de gemeenten in Noord-Limburg geldt dat de MGR al als uitvoeringsorganisatie fungeert voor deze taken (op grond van module 1 van de regeling).

De MGR gaat in 2023 samen met de gemeenten in Midden-Limburg in overleg om te bezien op welke wijze deze taken duurzaam kunnen worden vormgegeven. Een structurele inbedding binnen de MGR is daarbij een te verkennen optie.

9. Instemmen met de financiële afwikkeling van de regionaal te beleggen rol voorzitter verbijzonderde toegang (inclusief secretariële ondersteuning) door de MGR.

Ten behoeve van de verbijzonderde toegang zal een onafhankelijk voorzitter aangetrokken worden. Hiermee willen we meer de samenwerking tussen de toegang en de combinaties voor dit segment versterken, meer passende zorg realiseren en scherpere afstemming in de behandeling en de te bereiken resultaten realiseren. Hiertoe zal één van de gemeenten als penvoerder optreden. De kosten die hiermee gepaard gaan komen ten laste van de deelnemende gemeenten. De financiële afhandeling

van de kosten van de voorzitter bijzondere toegang en de secretariële ondersteuning (betaling aan penvoerder en inning bij de deelnemende gemeenten) loopt via de MGR.

10. Instemmen met de projectkosten voor 2023 (via de MGR Limburg Noord).

Ten behoeve van de verdere implementatie is het wenselijk om de projectstructuur tot 1 april 2023 in stand te houden. Op onderdelen dienen onderwerpen nog (gezamenlijk) uitgewerkt te worden. Voor de periode dienen op onderdelen nog kosten gemaakt te worden, die verdeeld worden over de veertien deelnemende gemeenten.

11. Instemmen met de bijbehorende "Offerte van de MGR voor Midden-Limburg MLW" (zie bijlage 6b)

Ten behoeve van de uitwerking van de onderdelen genoemd onder beslispunt 9, 10 en 11 is door de MGR een begroting opgesteld voor de uitvoering van segment 1 en segment crisis.

Regionale begroting 2023 uitvoering segment 1			
Omschrijving lasten	Aard	Begroot bedrag 2023	Afgerond
Incidentele lasten			
Voorlichting / communicatie	Incidenteel	€ 35.000	€ 35.000
Inspiratie- en transformatie sessies	Incidenteel	€ 10.000	€ 10.000
Ondersteuning secretariaat implementatieperiode	Incidenteel	€ 4.951	€ 5.000
Onvoorzien	Incidenteel	€ 5.000	€ 5.000
Subtotaal incidentele lasten regio		€ 54.951	€ 55.000
Structurele lasten			
Voorzitterschap regio	Structureel	€ 67.993	€ 68.000
Secretariële ondersteuning BSO en ORO	Structureel	€ 2.856	€ 3.000
Subtotaal structurele lasten regio		€ 70.849	€ 71.000
Contractmanagement	Structureel	€ 76.593	€ 76.000
Monitoring en data analyse	Structureel	€ 22.664	€ 23.000
Financieel beheer	Structureel	€ 5.666	€ 6.000
Directie	Structureel	€ 4.000	€ 4.000
Secretariële ondersteuning	Structureel	€ 2.000	€ 2.000
Subtotaal personele kosten		€ 110.923	€ 111.000
Opslag overige kosten 5%	Structureel	€ 5.546	€ 5.000
Subtotaal lasten MGR		€ 116.469	€ 116.000
Totaal kosten 2023			€ 242.000

Deze kosten worden over de deelnemende gemeenten verdeeld naar rato van het aantal inwoners per 1 januari 2022. Op basis van deze begroting is door de MGR voor de gemeenten in de regio Midden-Limburg West een offerte opgesteld (inclusief een verdeling tussen de gemeenten). Het totaal bedrag voor de gemeenten in Midden-Limburg West bedraagt €48.561,--.

Het contractmanagement en de organisatorische inbedding van segment 1 en segment crisis vragen specifieke aandacht en is gericht op partnership. Deze aandacht kan niet binnen de huidige projectstructuur van de Midden-Limburgse gemeenten opgevangen worden, mede gezien de omvang en de gewenste invulling van het contractmanagement in de andere segmenten. Bovendien is er ook een extra inspanning gewenst om contractmanagement binnen de drie Jeugdhulpregio's goed af te stemmen en de deelnemende gemeenten te blijven voorzien van data en ontwikkelingen. De kosten van het contractmanagement bij de MGR komen derhalve in onze regio's bovenop de kosten van de huidige programmastructuur.

12. Het lokale aandeel van de kosten uit beslispunt 9, 10 en 11

In de offerte van de MGR zijn voor Weert de volgende kosten opgenomen:

- De structurele lasten bedragen €18.236,-- (kosten bedrijfsvoering MGR inclusief voorzitter)
- De incidentele lasten bedragen €5.364,-- (projectkosten tot 1 april 2023).

Voor de dekking wordt verwezen naar de financiële paragraaf.

Kanttekeningen en risico's

1. Extra maanden nodig om te komen tot volledige implementatie.

Sinds het moment van gunning in juli 2022 is hard gewerkt aan de implementatie van het project en de nadere uitwerking. De komende 3 maanden zal dat een vervolg krijgen. De afspraak is gemaakt om per 1 januari 2023 te starten. Met name de gemaakte afspraken dienen nog nader geïmplementeerd, uitgevoerd en getoetst te worden. Waar nodig zullen deze afspraken bijgesteld worden. Het proces van de verbijzonderde toegang en de afspraken rondom monitoren hebben daarbij extra aandacht.

2. DPIA moet nog uitgevoerd worden.

Ten behoeve van de uitwisseling van data en gegevens tussen betrokken partijen dienen nadere afspraken gemaakt te worden. Het uitvoeren van een DPIA (data protection impact assessment) is dan verplicht, er worden immers gevoelige persoonsgegevens verstrekt binnen de combinaties. Nu de implementatie nader ingevuld wordt, worden ook de processen en datastromen bekend. De nieuwe werkwijze is gestart op 1 januari 2023. De DPIA kan pas worden ingevuld op het moment dat de nieuwe werkwijze is gestart. Daarom is onlangs gestart met de uitvoering van de DPIA. Tijdens de implementatieperiode zijn op basis van de beschikbare kennis en inzichten de nodige maatregelen getroffen door zowel de gemeenten als de combinaties om de privacy van jeugdigen en ouders zo maximaal mogelijk te garanderen. Mochten op basis van de DPIA aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn dan voeren we die zo snel als mogelijk uit.

3. Eenmalige extra projectkosten

Het verlengen van de implementatieperiode en de bijbehorende projectstructuur met 3 maanden brengt nog extra (eenmalige) kosten in 2023 met zich mee. Daarnaast maken we extra (structurele) kosten voor de voorzitter van de bijzondere kosten en de secretariële ondersteuning. Ook voor het onderbrengen van de bedrijfsvoering binnen de MGR dienen extra structurele kosten gemaakt te worden. Met deze extra kosten is in de primaire gemeentelijke begroting geen rekening gehouden.

Financiële gevolgen

Financiële consequenties met betrekking tot de bevoorschotting voor zorgkosten.

Bij besluit van 19 juli 2022 (DJ-1738918) hebben de veertien gemeenten het navolgende budget beschikbaar gesteld en ingestemd met de wijze van indexering en contractueel vastgelegd.

Uitgaven 2021	€18.131.483,--
Effect woonplaats- beginsel	-/- € 450.000,--
Indexatie 2022	+ € 684.273,--
Trend ontwikkeling 2022	-/- € 918.288,--
Budget 2022	€ 17.447.469,--

Om het budget 2023 is indexering 2022 -2023 vastgesteld op basis van de OVA-index zoals wordt gepubliceerd in september T-1. Op basis van de OVA september 2022 kan het definitieve budget 2023 als volgt worden vastgesteld.

Budget 2022		€ 17.447.469,--
OVA september 2022	4,74 %	€ 827.010,--
Budget 2023		€ 18.274.479,--

Genoemde index heeft consequenties voor de hoogte van het voorschot per gemeente. In bijlage 3 zijn deze per gemeente opgenomen, voor Weert een voorschot 2023 van €344.018,--. Dit kan gedekt worden uit het beschikbare budget voor segment 1 (€705.992,-- op budget Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ, nummer: verblijf en budget Jeugdhulp overig, nummer: 56742/43410/3421 en 56733/43410/3421). Het beschikbare budget is gebaseerd op een reële inschatting bij het opstellen van de begroting 2023. De definitieve kosten per gemeente worden begin 2024 verrekend op basis van het werkelijk aantal jeugdigen maal een gemiddelde verrekensprijs. Naast het eigen "verbruik" worden de definitieve kosten dus ook beïnvloed door het "verbruik" door de andere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Mocht in de loop van 2023 blijken dat de verwachte kosten voor Weert op basis van de realisatie in Noord- en Midden-Limburg afwijkt van het beschikbare budget dan vindt

bijstelling via de reguliere P&C-cyclus plaats.

Financiële consequenties met betrekking tot project- en uitvoeringskosten:

De totale kosten voor uitvoering worden verdeeld op basis van aantal inwoners per 1-1-2022 en bedragen voor Weert (zie bijlage 3):

Bedrijfsvoering	€11.312,--
Voorzitter en secretariaat	€6.924,--
Projectkosten tot 1 april 2023 (zie besispunt 11)	€5.364,--
Totaal	€23.277,--

Hoewel structurele inbedding nog vormgegeven moet worden, zijn de kosten segmenten 1 en 5 voor bedrijfsvoering en voorzitter en secretariaat (aandeel Weert €18.236,--) als structureel aan te merken. De projectkosten segment 1 (aandeel Weert €5.364,--) zijn incidenteel in 2023. De kosten kunnen gedekt worden uit het structurele budget van €110.000,-- voor uitvoering van het programmaplan sociaal domein MLW 2021-2024 (56109/43800/1001).

Personele gevolgen

Naast de bedrijfsvoeringtaken van segment 1 en segment crisis is alleen het voorzitterschap en de secretariële ondersteuning neergelegd bij de MGR. Om te komen tot volledige implementatie en het behalen van de transformatiedoelstellingen van segment 1 wordt structurele ambtelijke en bestuurlijke inzet gevraagd, waarvoor geen andere werkzaamheden wegvallen (zie bijlage 1).

Overleg gevoerd met

Intern:

- Patricia Vos, businesscontroller financiën
- Paul Hecker, juridisch beleidsadviseur OCSW

Extern:

Het voorstel is afgestemd met de benodigde disciplines binnen regio Noord- en Midden-Limburg. Het voorstel is afgestemd binnen de Stuurgroep Sociaal Domein Midden-Limburg West.

Communicatie

Er is een communicatieplan opgesteld conform besluit van 19 juli 2022 waar uitvoering aan gegeven zal worden. Binnen dat communicatieplan wordt ook uitgewerkt op welke wijze, wanneer we bestuurders (gemeente wethouders college en raad) en aanbieders zullen informeren en betrekken. De raad wordt middels bijgevoegde raadsinformatiebrief geïnformeerd over het gelopen proces.

Bijlage(n)

Bijlage 1	Gezamenlijke bestuurlijke governance segment 1 jeugd
Bijlage 2.a	Samenwerkingsovereenkomst Jeugdhulp Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf en Crisis hulp regio Noord- en Midden-Limburg 2023 e.v.
Bijlage 2.b	Koersdocument 3 november 2020
Bijlage 3	Overzicht financiële consequenties per gemeente"
Bijlage 4	Memo; Financiële verwerking segment 1 via de MGR
Bijlage 5	Dienstverleningsovereenkomst MGR – ML gemeenten
Bijlage 6.b	Offerte van de MGR voor Midden Limburg West
Bijlage 7	Raadsinformatie brief.