

|                         |  |                         |
|-------------------------|--|-------------------------|
| Afdeling                | : OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn              | B&W-voorstel:           |
| Naam opsteller voorstel | : Chantal Timmermans<br>ch.timmermans@weert.nl, 0495575293 | DJ-2316317              |
| Portefeuillehouder      | : M.B. (Michèle) Ferrière                                  | Zaaknummer:<br>2311705  |
|                         |  | Publicatie:<br>Openbaar |

### Onderwerp

Addendum Samenwerkingsovereenkomst Jeugdhulp Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf en Crisishulp regio Noord- en Midden-Limburg.

### Voorstel

1. Het addendum op de Samenwerkingsovereenkomst Jeugdhulp Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf en Crisishulp regio Noord- en Midden-Limburg 2023 e.v. met betrekking tot de verdeelsleutel afrekening Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf en Crisishulp aan te gaan;
2. Mandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord voor de uitvoering van taken zoals vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst "Uitvoeringstaken Jeugdhulp opname vervangende behandeling en behandeling met verblijf en integrale Crisishulp", conform bijgevoegd concept besluit mandaat, volmacht en machtiging (bijlage 1).

### Inleiding

Begin 2023 hebben de 14 gemeenten in Noord- en Midden Limburg een Samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin nadere afspraken zijn gemaakt over de (gezamenlijke) uitvoering van de Jeugdhulp segment 1 Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf (verder: verblijf) en segment 5 Integrale crisishulp (verder: crisis). Deze Samenwerkingsovereenkomst is als bijlage 2 opgenomen bij dit voorstel.

Artikelen 7 en 8 van de Samenwerkingsovereenkomst regelen de afspraken over de kosten die samenhangen met verblijf en crisis. Daarin is opgenomen hoe de bevoorschotting wordt bepaald en is ook globaal beschreven op welke wijze de afrekening tussen de 14 gemeenten in z'n werk gaat. Ook is in deze artikelen bepaald dat partijen hierover nadere afspraken kunnen maken. De afrekening van zowel verblijf als crisis vraagt een nadere uitwerking in de vorm van een addendum bij de Samenwerkingsovereenkomst.

|                            |    |           |    |      |     |    |    |    |
|----------------------------|----|-----------|----|------|-----|----|----|----|
| Weert,<br>30 december 2023 | S  |           | B  | W    | W   | W  | W  | W  |
|                            | AV |           | RV | MvdH | TvG | SW | LS | MF |
|                            |    | akkoord   |    |      |     |    |    |    |
|                            |    | bespreken |    |      |     |    |    |    |

Soort besluit: Besluit college

#### In te vullen door het B&W secretariaat:

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

Beslissing d.d.: 23 januari 2024

Nummer: 10

De secretaris,

Daartoe zijn 2 notities opgesteld die al zijn besproken in de algemene bestuursvergadering van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord (MGR). Deze notities leiden tot een nadere concretisering van artikel 7 (verblijf) en artikel 8 (crisis) in de Samenwerkingsovereenkomst. De beide notities zijn, ter informatie, als bijlage 3 en 4 toegevoegd. Die concretisering worden nu als addendum op de overeenkomst voorgelegd aan de deelnemende gemeenten.

### **Doel(en)**

De uitwerking van de verdeelsleutels tussen de 14 Noord- en Midden- Limburgse gemeenten, draagt bij aan de organisatie van hulpverlening aan jeugdigen uit onze gemeenten in de segmenten verblijf en crisis. Daarmee draagt dit besluit bij aan de strategische waarde 'iedereen doet mee' en de doelstelling 'jongeren groeien gezond en veilig op' uit het regionaal Beleidsplan Sociaal Domein.

### **Resultaten**

De verhouding tussen het werkelijke gebruik bij een gemeente en het aandeel in de lumpsum is beter in balans. De toelichting op de wijze van afrekenen in de samenwerkingsovereenkomst laat veel ruimte voor interpretatie en is erg globaal. Daardoor kan het aandeel die een gemeente heeft in het lumpsumbudget en het daadwerkelijk gebruik van de voorzieningen crisis en verblijf ver uit elkaar lopen. Met de concretisering zoals nu voorgesteld is er meer balans tussen het feitelijke gebruik en het aandeel in de kosten. Daarbij blijft het natuurlijk een benadering van de werkelijke kosten omdat de uitwerking van de verdeelsleutel ook transparant en praktisch en uitvoerbaar moet zijn. Dat is ook inherent aan het werken met lumpsumbudgetten.

### **Activiteiten**

Het college van B&W stelt de uitwerking van de verdeelsleutels met betrekking tot jeugdhulp verblijf en crisis vast als addendum op de oorspronkelijke Samenwerkingsovereenkomst.

### **Argumenten**

#### *1.1. De verdeelsleutel ten aanzien van crisis vraagt een nadere uitwerking met een addendum.*

Met ingang van 1 januari 2022 is een nieuwe overeenkomst van kracht voor de Integrale Crisishulp in Noord- en Midden- Limburg. Als financieringsvorm is daarbij gekozen voor een lumpsumbekostiging waarbij tussen gemeenten en aanbieders géén afrekening op werkelijk gebruik zal plaatsvinden. Het lumpsum bedrag 2022 is opgebouwd uit twee onderdelen:

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| A. Toegang/beschikbaarheid | € 1.071.045 |
| B. Crisishulp:             | € 1.243.472 |

Er vindt geen afrekening plaats met de aanbieders maar gemeenten verrekenen onderling wel hun aandeel in de kosten voor crisishulp. De kosten van de toegang/beschikbaarheid worden verdeeld op basis van het aantal jeugdigen en de kosten crisishulp op basis van het werkelijk gebruik.

In het onderdeel B. Crisishulp zijn ook de kosten opgenomen voor het continue beschikbaar hebben van 2 crisisplekken. Die kosten zijn becijferd op € 300.000 en zijn naar aard en doelstelling in principe gelijk aan de kosten voor toegang/beschikbaarheid. Het voorstel is om die kosten dus ook te verdelen op basis van de verdeelsleutel (aantal jeugdigen) toegang/beschikbaarheid.

Daarmee wordt de verdeling van het lumpsumbudget 2022:

|  |             |
|--|-------------|
| A. Toegang/beschikbaarheid en crisisplekken: | € 1.371.045 |
| B. Crisishulp:                               | € 943.472   |

Om te komen tot de verdeelsleutel (daadwerkelijk gebruik) voor het onderdeel B. Crisishulp is inzicht nodig in het aantal opnamedagen/producten die zijn ingezet voor

jeugdigen uit een bepaalde gemeente maar moet ook worden gekeken naar de 'zwaarte' van een bepaald product. Binnen de crisishulp zijn 5 producten gedefinieerd (Crisis Ambulant GGZ; Crisis Verblijf GGZ; Crisis Ambulant; Crisis Verblijf; Crisis Verblijf Pleegzorg) die allemaal een andere intensiteit/kostenopbouw kennen. Aangezien we geen (reken)tarieven hebben van de verschillende producten om de 'zwaarte' mee aan te duiden moeten we een andere methode gebruiken. Op basis van de tarieven in Noord- en Midden-Limburg van vergelijkbare producten uit 2021 kunnen we elk product een wegingsfactor toekennen. De werkelijke inzet per dag, per product en per gemeente ontvangen we van de aanbieders. Als we die inzet vermenigvuldigen met de wegingsfactor per product ontstaat een verdeelsleutel die recht doet aan de werkelijke intensiteit van de afgenomen producten per gemeente. Op basis van de gemiddelde tarieven per product uit 2021 zijn de volgende wegingsfactoren opgesteld:

| Productcode | Productnaam               | Wegingsfactor |
|-------------|---------------------------|---------------|
| 54016       | Crisis Ambulant GGZ       | 2             |
| 54017       | Crisis Verblijf GGZ       | 10            |
| 46B01       | Crisis Ambulant           | 2             |
| 46B04       | Crisis Verblijf           | 5             |
| 46B05       | Crisis Verblijf Pleegzorg | 1             |

**Het addendum voor het onderdeel crisis luidt als volgt:**

Vanaf 2022 worden voor de bepaling van de definitieve verdeelsleutel voor het onderdeel crisishulp de wegingsfactoren per product vermenigvuldigd met het aantal dagen dat een product voor een gemeente is ingezet in het betreffende jaar. Op basis van die uitkomsten wordt het relatieve aandeel per gemeente bepaald. Jaarlijks wordt ook bepaald of er sprake is van onderuitputting in de crisishulp door de inzet in aantallen dagen en uren te vermenigvuldigen met objectieve rekkentarieven (verkregen via kostprijsonderzoek of benchmark). De eventuele onderuitputting wordt verdeeld op basis van aantal jeugdigen T-1.

*1.2. De verdeelsleutel ten aanzien van verblijf vraagt ook een nadere uitwerking met een addendum.*

- Verdeling algemene kosten en zorgkosten:

Het lumpsumbudget bevat een bedrag dat is bestemd voor de daadwerkelijke zorgkosten, maar ook een gedeelte voor algemene kosten. Zo is een deel van het lumpsumbudget bedoeld als compensatie van frictie- en innovatiekosten bij de aanbieders uit beide combinaties (in de financiële rapportages geven de combinaties aan welk bedrag zij hebben besteed aan frictie, innovatie, bijzondere toegang en onderuitputting).

Innovatiekosten die gemaakt worden, dienen vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden, waarna besluitvorming over deze investering in het SBO (Strategisch Bestuurlijk Overleg tussen gemeenten en aanbieders) wordt geaccordeerd.

Daarnaast kan uit de rapportages en jaarverantwoording blijken dat er sprake is van onderuitputting en er dus nog een restantbudget is.

Als we deze algemene kosten verdelen op basis van de zorginzet betalen deelnemende gemeenten die toevallig in een jaar hoge zorgkosten hebben gehad ook een groter aandeel in de algemene kosten. Deze kosten zijn echter niet rechtstreeks gerelateerd aan het aantal cliënten. Daarom is er een voorstel om deze algemene kosten te verdelen op basis van het aantal jeugdigen (inwoners van 18 jaar of jonger) op 1 januari van het jaar T. Uiteindelijk zijn uitgaven die worden ingezet voor deze transformatie niet rechtstreeks gerelateerd aan het aantal cliënten dat in enig jaar zorg heeft ontvangen, maar meer gekoppeld aan de totale doelgroep, het totaal aantal jeugdigen.

**Het addendum op het onderdeel verblijf verdeling algemene kosten en zorgkosten luidt als volgt:**

Op basis van de jaarverantwoording van de combinaties wordt een verdeling gemaakt in de zorgkosten en de algemene kosten (kosten bijzondere toegang, frictiekosten, innovatiekosten, inzet via businesscases, onderuitputting/restbudget). De algemene kosten worden afgerekend op basis van de verdeelsleutel aantal jeugdigen (inwoners van 18 jaar of jonger) op 1-1 van het jaar T.

- Aantallen eenheden (dagen verblijf en trajecten ambulante) in plaats van aantallen cliënten:

In de financiële rapportages van de combinaties worden naast het aantal cliënten ook het aantal eenheden (etmalen verblijf, ambulante behandelingen etc.) aangegeven. Bij toepassing van het aantal cliënten maal een vaste verrekenprijs telt elke cliënt even zwaar ongeacht of deze bijv. 3 of 30 dagen verblijf heeft gehad. Die 'onzuiverheid' geldt natuurlijk voor elke gemeente en kan het ene jaar gunstig uitpakken en het andere jaar wat minder. Omdat we beschikken over meer gedetailleerde informatie kiezen we ervoor het aantal eenheden te gebruiken als basis van de verdeelsleutel. Dat betekent wel dat de verrekenprijzen voor verblijfsproducten moeten worden omgerekend naar een bedrag per eenheid. De verrekenprijzen voor de ambulante producten zijn trajecttarieven en hoeven niet per dag te worden herrekend. Met aanbieders maken we afspraken over de inzichten in de verrekenprijzen conform hun jaarverantwoording waarin deze aangeleverd worden.

#### **Het addendum op het onderdeel verblijf aantal eenheden luidt als volgt:**

In plaats van het aantal cliënten x vaste verrekenprijs gebruiken we het aantal eenheden (voor zover van toepassing) als basis voor de berekening van de verdeelsleutel zorgkosten. Daarvoor wordt de verrekenprijs herrekend naar een dagtarief. De basis voor het aantal eenheden en de verrekenprijs vormt de jaarverantwoording van beide combinaties.

- Nadere concretisering van het bepalen van de bevoorschotting:

In lid 2 van artikel 7 is bepaald dat de bevoorschotting in 2024 ook gebeurt op basis van de werkelijke uitgaven 2021. De reden hiervoor is dat er eind 2023 of begin 2024 nog geen definitieve cijfers zijn over het gebruik in 2023 waarop de bevoorschotting gebaseerd kan worden. Het is wel mogelijk om een peildatum te kiezen van 1 september 2023 en dan een verdeelsleutel te berekenen op basis van de zorgkosten tot op dat moment. Die verdeelsleutel kan dan de basis vormen voor de bevoorschotting 2024. Dat geeft een zuiverder beeld van de kosten per gemeente dan de historische uitgaven van 2021. De voorschotten in 2025 kunnen worden gebaseerd op de werkelijke uitgaven T-2 zoals in artikel 7 opgenomen.

#### **Het addendum op dit onderdeel verblijf bevoorschotting luidt als volgt:**

De bevoorschotting voor 2024 te baseren op het gemeentelijk aandeel in de zorgkosten op basis van eenheden zoals dat blijkt uit de maandrapportages van de aanbieders tot en met 1 september 2023.

#### *2.1. De MGR heeft mandaat nodig om de taken op grond van de dienstverleningsovereenkomst namens de Midden- Limburgse gemeenten uit te voeren.*

De gemeenten in Midden-Limburg hebben in januari 2023 besloten een tweejarige dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met de MGR voor verblijf en crisis. Om de MGR in staat te stellen haar taken op grond van de dienstverleningsovereenkomst namens de Midden- Limburgse gemeenten te kunnen uitvoeren is het nodig, vergelijkbaar met de werkwijze in module 2 van de MGR (beschermd wonen en opvang) om Mandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan de MGR. Het conceptbesluit (bijlage 1) is opgesteld door de MGR in afstemming met de juridische werkgroep MGR NML en volgt de opzet van het mandaatbesluit van module 2.

## **Kanttekeningen en risico's**

### *1.1. Andere opties voor afrekening zijn mogelijk.*

Uiteraard zijn er nog talloze andere varianten denkbaar om de afrekening van crisis en verblijf uit te werken. Daarbij is de balans tussen een zo eerlijke mogelijke verdeling, de praktische uitvoerbaarheid en de beschikbaarheid van gegevens van belang. De voorstellen die nu voorliggen achten we in goede balans maar er zijn vast en zeker alternatieven denkbaar die ook toepasbaar zouden zijn. De variant die nu voorligt is ambtelijk en bestuurlijk in de regio afgestemd en heeft breed draagvlak.

## **Financiële, personele en juridische gevolgen**

Het addendum zelf heeft geen financiële gevolgen maar is een op onderdelen nadere en/of geactualiseerde uitwerking van de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst. Op basis daarvan vindt een zo reëel mogelijke bevoorschotting en verrekening plaats tussen gemeenten in Noord- en Midden-Limburg van de kosten Jeugdhulp Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf en Crisishulp.

Juridisch gezien, kunnen nadere afspraken gemaakt worden. In de Samenwerkingsovereenkomst is ten aanzien van de kosten van Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf, artikel 7, lid 7 en de kosten van Crisishulp, artikel 8, lid 6 bepaald dat partijen, waar nodig, met elkaar nadere concrete afspraken maken. Middels het aangaan van het addendum bij de Samenwerkingsovereenkomst worden deze nadere afspraken verder geconcretiseerd en vastgelegd.

## **Overleg gevoerd met**

### *Intern:*

- Paul Hecker, jurist
- Patricia Vos, businesscontroller F&C
- Gonnie Poell, Regionaal projectleider jeugd
- Angelique Roumen, businesscontroller sociaal domein

### *Extern:*

- Ambtelijke afstemming: afstemming heeft plaatsgevonden met de beleidsmedewerkers, de regionale business-controllers en de juridische werkgroep Midden-Limburg.
- Bestuurlijke afstemming: Het algemeen bestuur van de MGR heeft beide notities (crisis en verblijf) inhoudelijk besproken en daarbij is aangegeven dat ze op deze wijze kunnen worden voorgelegd aan de colleges van de deelnemende gemeenten. Ook heeft het algemeen bestuur ingestemd om het mandaat voor de MGR voor te leggen aan de colleges.

## **Participatie**

Niet van toepassing.

## **Communicatie**

Niet van toepassing.

## **Planning**

Niet van toepassing.

## **Evaluatie**

Niet van toepassing.

## **Bijlage(n)**

1. Concept besluit mandaat, volmacht en machtiging
2. Samenwerkingsovereenkomst Jeugdhulp Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf en Crisishulp regio Noord- en Midden-Limburg 2023 e.v.

3. Notitie Afrekening gemeentelijk aandeel kosten segment 1-jeugd
4. Notitie afrekening integrale crisishulp jeugd tussen gemeenten