

## NOTITIE AFREKENING INTEGRALE CRISISHULP JEUGD TUSSEN GEMEENTEN

Met ingang van 1-1-2022 is een nieuwe overeenkomst van kracht m.b.t. 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 te weten € 1.071.045 voor de toegang / algemene beschikbaarheid en € 1.243.472 voor de crisishulp. Er vindt weliswaar geen afrekening plaats met de aanbieders maar gemeenten verrekenen onderling wel hun aandeel in de kosten voor crisishulp.

In het onderdeel crisishulp zijn ook de kosten opgenomen voor het continue beschikbaar hebben van 2 crisislekken. Die kosten zijn becijferd op € 300.000 en zijn naar aard en doelstelling in principe gelijk aan de toegang. Het voorstel is om die kosten dus ook te verdelen op basis van de verdeelsleutel toegang. Daardoor is de verdeling van het lumpsumbudget als volgt:

Toegang/ beschikbaarheid crisislekken: € 1.371.045  
Crisishulp: € 943.472

Voor de bevoorschotting is bij toegangsdeel het aandeel jeugdigen in T-1 gebruikt en dat is tevens ook de definitieve verdeelsleutel. Voor de crisishulp is als voorschot een verdeelsleutel genomen op basis van het gemiddelde verbruik in 2018, 2019 en 2020. Daarbij is de afspraak gemaakt dat de definitieve verdeelsleutel over 2022 wordt bepaald aan de hand van het werkelijke verbruik in 2022.

Om te komen tot deze verdeelsleutel 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.

De bepaling van de wegingsfactoren is niet één op één vergelijkbaar tussen Noord- en Midden-Limburg omdat in Noord-Limburg gewerkt werd met trajecttarieven voor de ambulante crisisproducten in 2021. In verhouding tot elkaar blijken de trajecttarieven wel nagenoeg te 'matchen' met de uurtarieven die in Midden-Limburg werden gebruikt. De onderlinge kosten van de producten in Noord- en Midden-Limburg wijken dus nauwelijks van elkaar af.

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

**De werkwijze is om vanaf 2022 voor de bepaling van de definitieve verdeelsleutel voor het onderdeel crisishulp deze wegingsfactoren per product te vermenigvuldigen 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 en daarmee dus het aandeel in het lumpsumbedrag voor crisishulp dat de betreffende gemeente verschuldigd is.**

**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 rekentarieven (verkregen via kostprijsonderzoek of benchmark). De eventuele onderuitputting wordt verdeeld op basis van aantal jeugdigen T-1.**

### **AFSPRAKEN MT AANBIEDERS INZAKE VERANTWOORDING 2022**

Volgens contract leveren aanbieders een productieverantwoording met controleverklaring over het voorafgaande jaar op. Die productieverantwoording ziet vooral op de aantallen ingezette producten per gemeente en geeft gemeenten de zekerheid die nodig is om onze accountant te laten zien dat voor de lumpsumbijdrage daadwerkelijk ook diensten geleverd zijn. De voorlopige productieverantwoording wordt uiterlijk 1 maart T+1 aangeleverd (bij de MGR). De definitieve versie (voorzien van controleverklaring door accountant) wordt uiterlijk 1 april T+1 aangeleverd.

Voor de onderlinge afrekening tussen gemeenten wordt gewerkt op basis van de bovenstaande paragraaf. Daarvoor is inzicht nodig in de werkelijke verblijfsdagen en inzet van ambulante producten per gemeente.

De aanvullende afspraak met de aanbieders is dat we als gemeenten alle data verzamelen zoals die uit ons berichtenverkeer blijken en dit dan laten afstemmen met de gegevens die de Mutsaersstichting in hun administratie heeft staan. Daardoor kunnen we onze accountant ook weer laten zien dat de informatie waar de onderlinge afrekening op wordt gebaseerd is geverifieerd door de aanbieder. We hanteren bij deze afstemming dezelfde termijnen als voor de productieverantwoording.

De aanbieders geven inzicht in de financiële realisatie van het lumpsumbudget over het voorafgaande jaar. Daarbij wordt een splitsing gemaakt van vaste kosten (personeel en beschikbaarheid van bedden) en de variabele kosten. Die variabele kosten worden zoveel als mogelijk gespecificeerd in de categorieën / producten.

### **BEREKENING VOORSCHOTTEN 2024 EN VERDER**

De jaarlijkse bevoorschotting van de lumpsum gebeurt op basis van een verdeelsleutel. Zoals bovenstaand aangegeven vindt er jaarlijks een afrekening plaats aan het begin van het volgende begrotingsjaar. Daardoor zijn die gegevens niet bruikbaar om als verdeelsleutel te dienen voor het voorschot van T+1. De meest praktische werkwijze om het voorschot te bepalen is:

<b><i>Verdeelsleutel voor voorschot in 2023 gelijk is aan 2022 en vanaf 2024 o.b.v. realisatie T-2.</i></b>
---

Dus de verdeelsleutel voor het voorschot in 2024 is gelijk aan de verdeelsleutel voorschot 2023, het voorschot 2024 wordt verdeeld op basis van de verdeelsleutel realisatie 2022.