

## Uitgaven pilot Lokaal behandelteam MLW 1-1-2023 t/m 31-12-2024

### Projectkosten 2023

|               |                                           | Begroot         | Gerealiseerd    |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Eenmalig      | Registratiesysteem inrichting eenmalig    | € 7.548         |                 |
| Jaarlijks     | Registratiesysteem gebruik (licentie etc) | € 17.600        |                 |
|               | <i>Subtotaal</i>                          | € 25.148        | € 12.460,-      |
|               |                                           |                 |                 |
| Jaarlijks     | Werkbudget                                | € 5.000         |                 |
| Jaarlijks     | Kantoorruimte                             | € 2.000         |                 |
|               | <i>Subtotaal</i>                          | € 7.000,-       | € 0,00          |
|               |                                           |                 |                 |
| Fase 1        | Projectleiding gemeente 8 maanden         | € 36.084        |                 |
| Fase 2        | Projectleiding gemeente 4 maanden         | € 9.894         |                 |
| Fase 2        | Projectleiding aanbieders/CJG 4 maanden   | € 9.894         |                 |
|               | <i>Subtotaal</i>                          | € 55.872        | € 61.256        |
|               |                                           |                 |                 |
| <b>Totaal</b> |                                           | <b>€ 88.020</b> | <b>€ 73.716</b> |

### Projectkosten 2024

|               |                                           | Begroot         | Gerealiseerd    |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Jaarlijks     | Registratiesysteem gebruik (licentie etc) | € 18.480        | € 9.690         |
|               | Afronding registratie                     |                 | € 2.500         |
|               | <i>Subtotaal</i>                          | € 18.480        | € 12.190        |
|               |                                           |                 |                 |
| Jaarlijks     | Werkbudget                                | € 5.000         |                 |
| Jaarlijks     | Kantoorruimte                             | € 2.000         |                 |
|               | <i>Subtotaal</i>                          | € 7.000         |                 |
|               |                                           |                 |                 |
| Fase 2        | Projectleiding gemeente 3 maanden         | € 7.566         |                 |
| Fase 2        | Projectleiding aanbieders/CJG 3 maanden   | € 7.566         |                 |
| Fase 3        | Projectleiding aanbieders/CJG 9 maanden   | € 40.740        |                 |
|               | <i>Subtotaal</i>                          | € 55.872        | € 35.775        |
|               |                                           |                 |                 |
| <b>Totaal</b> |                                           | <b>€ 81.352</b> | <b>€ 47.965</b> |

Verrekening conform projectplan 2023 (vastgesteld door de drie colleges **xx-xx-2022/2023**)

De projectkosten komen ten laste van het regionale vernieuwingsfonds naar rato van "inleg":

Weert 75,2%( € 500.000) en Nederweert 24,8% (€ 165.000).

Het aandeel Weert wordt betaald uit de lokale budgetten voor *transformatie en innovatie sociaal domein Midden-Limburg West*.

Het aandeel Nederweert wordt betaald uit de lokale budgetten voor **xxx**

De gerealiseerde projectkosten 2023 bedragen € 73.716,-.

**Verdeling: Weert 75,2% (€ 55.434) en Nederweert 24,8% (€ 18.282).**

De projectkosten 2024 bedragen € 47.965,-.

**Verdeling: Weert 75,2% (€ 36.070) en Nederweert 24,8% (€ 11.895).**

## Kosten behandelen

Eerder afgesproken verdeelsleutel:

*De ureninzet van het behandelteam bestaat uit:*

- *directe uren. Dit zijn uren die direct aan de cliënt gekoppeld kunnen worden. De kosten van de directe uren worden aan de gemeente doorberekend die de cliënt als woonplaats heeft.*
- *indirecte uren. Dit zijn uren die niet direct aan de cliënt gekoppeld kunnen worden. De kosten hiervan worden verdeeld op basis van het percentage jeugdigen per gemeente op 1-1-2021.*

*In de realisatie is het aantal uren en verdeling naar direct en indirect en naar cliënten inzichtelijk op basis van urenverantwoording van de behandelen.*

Echter, het systeem is niet zodanig ingericht dat we directe en indirecte uren kunnen herleiden.

Deze omissie kunnen we ook niet meer herstellen.

Daarom wordt de volgende verrekening voorgesteld:

De zorgkosten worden verdeeld tussen de drie gemeenten op basis van het aandeel in de casuïstiek:

|              |                           |              |
|--------------|---------------------------|--------------|
| 95 cliënten: | 46% Leudal (43 cases)     | € 146.928,02 |
|              | 44% Nederweert (42 cases) | € 140.539,85 |
|              | 10% Weert (10 cases)      | € 31.940,87  |