

Bekostiging

De bekostiging in Segment 1 vindt plaats op basis van de taakgerichte uitvoeringsvariant¹ en binnen die variant is gekozen voor de functiegerichte bekostiging².

Uitwerking uitvoeringsvariant

Binnen die keuzes is nog veel variatie en keuzevrijheid in de wijze waarop het budget wordt bepaald, gemonitord, verantwoord en bijgesteld. Aan de ene kant is de wens om het budget zo ruim mogelijk te definiëren zodat Jeugdhulpaanbieders voldoende flexibiliteit hebben terwijl aan de andere kant ook behoefte is aan monitorinformatie over inzet en soort hulp dat wordt geleverd. De bekostiging is op basis van een totaalbudget, maar de monitorinformatie is bedoeld om Gemeente inzicht te geven.

Een uitgangspunt is dat er drie categorieën hulp worden onderscheiden binnen Segment 1:

- 1** Verblijf
- 2** Hybride
- 3** Ambulant

Het lijkt logisch dat we ook die indeling gebruiken bij de opbouw van het functiegerichte budget (per Jeugdhulpaanbieder). Aangezien de categorie hybride in de komende jaren (door)ontwikkeld wordt bestaat het budget voor 2023 uit de categorieën verblijf en ambulant. Binnen de functiegerichte variant is het uitgangspunt dat er niet op individueel (cliënt)niveau wordt afgerekend. Daar houden we dus in deze uitwerking ook strikt aan vast.

Bepaling totaalbudget 2023 (vierkant)

Het totaalbudget voor 2023 wordt gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2021 met een aantal correcties:

Uitgaven 2021 =>	Effect woonplaats-beginsel + / -	Indexatie 2022 +	trendontwikkeling 2022 + / -	= Budget 2022
18.131.483	-450.000	684.273	-918.288	17.447.469

1 Taakgerichte uitvoeringsvariant:

Uitvoering van hulp en/of ondersteuning waarbij de gemeente een taak voor een (deel)populatie heeft gegeven aan een aanbieder en deze aanbieder de vrijheid heeft om de invulling van deze taak vorm te geven. In deze variant is er geen sprake van een verantwoording op individueel niveau.

2 Functiegerichte bekostiging:

Het budget is gebaseerd op de omvang van de groep cliënten die (naar verwachting) gebruik gaat maken van de hulp en ondersteuning binnen de taak of voor beschikbaarheid van een bepaalde dienst. Denk hierbij aan een bedrag per dagbestedingscliënt of een vast bedrag voor het buurthuis.

De uitgaven 2021 zijn door de werkgroep data aangeleverd en geverifieerd met de aanbieders die betrokken waren bij het opstellen van het koersdocument en de intentieverklaring en omvatten alle kosten inclusief de ambulante producten voor Jeugdigen uit Segment 1 in 2021. De gemeentelijke administraties hebben de effecten van het woonplaatsbeginsel bepaald waarbij een onderscheid is gemaakt tussen verschuivingen binnen en buiten de regio Noord- en Midden-Limburg. (en dus het vierkant).

De indexatie vindt plaats op basis van de OVA-index zoals wordt gepubliceerd in september T-1. Voor 2022 was dat 3,87%. Daarmee kunnen we het budget op het niveau prijspeil 2022 bepalen. Zodra in september 2022 de OVA-index voor 2023 bekend is kunnen we het budget doorrekenen naar prijspeil 2023.

Voor de trends en ontwikkelingen zien we op basis van regionale ontwikkelingen van 2020 naar 2021 een afname van de kosten voor segment 1 met ca. 10% op basis van de eigen data. Het aantal unieke aantal Jeugdigen in de regio daalt van 2020 naar 2021 zelfs met 12%. Bovendien zien we in de data een duidelijke verschuiving van verblijfsproducten naar ambulante producten wat in financiële zin ook leidt tot lagere kosten. De exacte omvang is lastig objectief vast te stellen.

Op basis van de dalende trend in combinatie met de gewenste ontwikkeling die wordt ingezet met deze contractering stellen we de correctie vast op eenmalig 5%. Daarmee blijft voor de Jeugdhulpaanbieders ruimte in het budget om te transformeren en innoveren. Het totaal beschikbare budget voor Segment 1 in 2023 moet vervolgens verdeeld worden per Jeugdhulpaanbieder.

De omzet bij aanbieders die niet betrokken zijn geweest wordt wel meegenomen in het budget / vierkant en vallen onder de (financiële) verantwoordelijkheid van de te contracteren Jeugdhulpaanbieders.

In de implementatiefase wordt voor casussen die (ver) buiten de regio in behandeling zijn een praktische oplos-

sing tussen gemeenten en aanbieders gezocht.

Uitgaven in het kader van LTA (Landelijk Transitie Arrangement) vallen niet binnen het vierkant.

Budgetten 2023, 2024 en 2025

Het budget dat voor 2023 per Jeugdhulpaanbieder wordt bepaald staat voor de eerste 3 jaar van de Overeenkomst (2023, 2024 en 2025) vast. Wel vindt jaarlijkse indexering plaats op basis van de OVA. Daarmee krijgen Jeugdhulpaanbieders de ruimte om bij realisatie van de verwachte ontwikkeling (afname verblijf, toename ambulant en hybride) de vrijvallende financiële ruimte flexibel in te zetten voor frictiekosten, innovatie en investeringen binnen Segment 1. Deze kosten vallen dus binnen het totale budget. Indien er in deze jaren voldoende financiële ruimte ontstaat, dient dit te worden geïnvesteerd ten behoeve van de doelstellingen van Segment 1.

Er vindt dus **geen afrekening met Jeugdhulpaanbieders plaats na afloop van het boekjaar.** In 2023 starten we met twee categorieën maar gaandeweg wordt ook de categorie 'hybride' ontwikkeld. Daarin ontstaan nieuwe hulpvormen waarvan op dat moment wordt bepaald hoe we die gaan monitoren en welke kosten daar aan verbonden zijn.

Er wordt niet gewerkt met bandbreedtes maar de budgetten worden voor de eerste 3 jaar bepaald. Schommelingen in het volume worden binnen de budgetten opgevangen. Er gelden wel voorwaarden over de wijze waarop een eventueel overschot door Jeugdhulpaanbieders mag worden ingezet. Daarvoor geldt de voorwaarde dat de financiële ruimte die ontstaat ingezet moet worden ten gunste van Segment 1. Daartoe wordt de jaarverantwoording als uitgangspunt genomen en dienen Jeugdhulpaanbieders plannen / businesscases in om het bedrag dat onder 'innovatie / overige' staat in te zetten in de volgende jaren. Gemeenten moeten met die plannen in te stemmen zodat bij onderproductie duidelijk is dat de middelen op de juiste wijze worden ingezet.

