

BIJLAGE 2: BEKOSTIGING SEGMENT 1

1. Inleiding

In vervolg op het bestuurlijk traject van wethouders met aanbieders van jeugdhulp over visie en ambities voor Segment 1, hebben de gemeenten (hierna: 'de Gemeente') in oktober 2022 de toelatingsprocedure voor Segment 1 gestart. In de navolgende inkoopdocumenten heeft de Gemeente uitgewerkt hoe de jeugdhulp wordt bekostigd:

- Inkoopdocument Toelatingsprocedure, paragraaf 3.4 (pagina's 16 tot en met 19) d.d. 21 juli 2022 (hierna: 'Inkoopdocument');
- notitie bekostiging Segment 1 (bijlage 3 Inkoopdocument);
- (Concept) Overeenkomst, meer in het bijzonder Deel 2: artikel D (bijlage 7 Inkoopdocument),

De toelatingsprocedure heeft geresulteerd in het sluiten van de overeenkomst voor Segment 1 – de Overeenkomst Jeugdhulp Opnamevervangende Behandeling en Behandeling met Verblijf ('de Overeenkomst') – met 2 aanbieders van jeugdhulp, te weten de Combinatie bestaande uit stichting Vincent van Gogh, stichting Pactum en stichting Koraal en de combinatie bestaande uit de Mutsaersstichting, Yes We Can Clinics en Daelzicht (hierna: 'Jeugdhulpaanbieders').

In het kader van de verlenging van de Overeenkomst voor de periode 1 januari 2026 tot en met 31 december 2028 (hierna: 'de Verlenging') hebben de Gemeente en de Jeugdhulpaanbieders onder meer met elkaar gewisseld dat de bekostiging van de jeugdhulp op onderdelen bijstelling behoeft.

Deel 2A van de Overeenkomst opent de mogelijkheid tot tussentijdse wijzigingen. Van die mogelijkheid wensen de Gemeente en de Jeugdhulpaanbieders in het kader van de Verlenging gebruik te maken voor de bekostiging. Afhankelijk van ontwikkelingen in het jeugdlandschap, houden de Gemeente en de Jeugdhulpaanbieders de mogelijkheid open tot verdere bijstelling tijdens de Verlenging.

De bijstellingsafspraken die de Gemeente en de Jeugdhulpaanbieders over bekostiging hebben gemaakt, zijn vastgelegd in deze bijlage 2. Met het oog op de inzichtelijkheid en leesbaarheid vervangt deze bijlage 2 alles wordt wat over bekostiging is opgenomen in de documenten genoemd in de eerste alinea van deze bijlage 2.

2. Bekostiging tijdens de Verlenging

2.1 Algemeen

Tijdens de Verlenging wordt een onderscheid gemaakt tussen bekostiging op basis van:

- PxQ financiering;
- beschikbaarheidsfinanciering op basis van lumpsum;
- budget frictie- en innovatiekosten.

2.2 PxQ financiering

2.2.1 Producten:

De navolgende producten worden gefinancierd op basis van PxQ (hierna: 'PxQ producten'):

1. producten voor ambulante hulp aan cliënten in Segment 1 (dit kan het ambulante verblijf vervangende alternatief zijn én de ambulante inzet naast een verblijfsplek);
2. verblijfsproducten van locaties/plekken die buiten de beschikbaarheidsfinanciering vallen.

Hierbij geldt dat ambulante producten sub 1 kunnen worden ingezet voor cliënten die verblijven binnen een locatie van de Jeugdhulpaanbieder(s) en voor cliënten die elders wonen.

De Gemeente en de Jeugdhulpaanbieders maken, op basis van de in het voorgaande jaar gerealiseerd PxQ producten, gezamenlijk een inschatting van het gebruik van de PxQ producten voor het nieuwe jaar. Uiteindelijk stelt de Gemeente het jaarbudget vast dat de basis vormt voor het maandelijks voorschot per Jeugdhulpaanbieder, dat de Gemeente via de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (hierna: 'MGR') uitkeert. Het maandelijks voorschot wordt uiterlijk de 20^{ste} dag van iedere maand uitgekeerd. Uitzondering vormt de laatste december termijn. De december termijn wordt in twee delen uitgekeerd, de ene helft in december en, de andere helft na ontvangst (uiterlijk 1 maart) van de voorlopige productieverantwoording.

Op basis van de productieverantwoording wordt de voorlopige afrekening opgesteld en de verrekening opgemaakt. De definitieve vaststelling van het (eventueel) te verrekenen bedrag volgt op basis van positieve besluitvorming in het AB van de MGR op basis van de definitieve productieverantwoording.

Op basis van het berichtenverkeer en de maandelijks monitorrapportage van de Jeugdhulpaanbieders wordt per jaarbudget per Jeugdhulpaanbieder in de werkgroep 'Financiën en Monitoring' geanalyseerd of de werkelijke realisatie (op totaalniveau) afwijkt van het maandelijks voorschot. Als die afwijking (hoger of lager) op totaalniveau groter is dan de bandbreedte van 10% wordt het maandelijks voorschot aangepast. Indien blijkt dat het totale jaarbedrag met meer dan 10% wordt overschreden, dan is er sprake van een afwijking naar boven van meer dan 10% en leidt dit tot een bijstelling van het maandbedrag.

Hypothetisch 1

Als sprake is van een jaarbudget van 11 miljoen euro, wordt een maandelijks voorschotbedrag van 916.000 euro uitgekeerd. Op het moment dat uit de maandelijks monitoring blijkt dat de jaarproductie boven de 12,1 miljoen euro uitkomt vindt een bijstelling van het maandelijks voorschotbedrag naar boven plaats. Voorafgaand aan deze bijstelling levert de Jeugdhulpaanbieder het navolgende aan:

1. verklaring voor de gesignaleerde afwijking;
2. doorkijk of en in hoeverre naar verwachting sprake is van een structurele trend die niet bijgestuurd kan worden.

In geval van een dergelijke hoge afwijking van de PxQ inzet, kan dit leiden tot bijstelling van de lumpsum beschikbaarheid.

Hypothetisch 2

Als sprake is van een jaarbudget van 11 miljoen euro, wordt een maandelijks voorschotbedrag van 916.000 euro uitgekeerd. Op het moment dat uit de maandelijks monitoring blijkt dat jaarproductie onder de 9,9 miljoen euro uitkomt, vindt een

bijstelling van het maandelijkse voorschotbedrag naar beneden plaats. Voorafgaand aan deze bijstelling levert de Jeugdhulpaanbieder het navolgende aan:

1. verklaring voor de gesignaleerde afwijking;
2. doorkijk of en in hoeverre naar verwachting sprake is van een structurele trend.

2.2.2 Berichtenverkeer:

De inzet van hulp binnen Segment 1 wordt, na goedkeuring door Bijzondere Toegang, via het standaardberichtenverkeer verwerkt tussen Gemeente en Jeugdhulpaanbieders, waarbij zowel start- en stopdatum als cliëntgegevens worden gedeeld op basis van twee hoofdproducten, namelijk 50L70-verblijf en 50L71-ambulant. Er vindt géén rechtstreekse financiële afwikkeling plaats tussen Gemeente en Jeugdhulpaanbieders op basis van het berichtenverkeer.

2.2.3 Maandrapportage monitoring:

Binnen 20 dagen na afloop van iedere maand, leveren de Jeugdhulpaanbieders per penvoerder een monitoringrapportage aan met een overzicht van de ingezette PxQ producten. De maandelijkse monitoringrapportage moet voldoen aan het format zoals opgenomen in Annex 2 (format monitoring) en bevat onder meer de navolgende informatie:

- a. per gemeente welke specifieke verblijfsproducten voor hoeveel etmalen/dagdelen zijn ingezet;
- b. per gemeente welke producten aan ambulante hulp is ingezet;
- c. welke Jeugdhulpaanbieder welke PxQ producten en aantal eenheden, heeft geleverd en - in geval van levering van PxQ producten door één of meer onderaannemers – de betreffende onderaannemer(s).

Op verzoek van de Gemeente dienen de Jeugdhulpaanbieders aanvullend een overzicht te verstrekken waarbij de inzet voor één of meer specifieke cliënten (geanonimiseerd) wordt weergegeven.

Per Jeugdhulpaanbieder worden nadere werkafspraken gemaakt ten aanzien van de bekostiging van afwezigheidsdagen. Indien een Jeugdhulpaanbieder ervoor kiest om uit te gaan van declaratie van afwezigheidsdagen in lijn met het bekostigingskader WLZ, worden de afwezigheidsdagen per traject ook actief gemonitord en verantwoord aan de Gemeente.

2.2.4 Onderaannemers:

In geval Jeugdhulpaanbieders voor de PxQ producten gebruik maken van onderaannemers, zijn daarop de reguliere producten en tarieven van toepassing die door de Gemeente worden gehanteerd voor de segmenten 2 t/m 4. Deze lijst van producten maakt onderdeel uit van de Annex 1 Jaarbudget Tarieven Jeugdhulpaanbieder. De PxQ producten waarvoor de Jeugdhulpverleners gebruik maken van onderaannemers, worden door de Jeugdhulpverleners in de maandelijkse monitorrapportage vermeld op zowel productniveau, het aantal eenheden als per gemeente.

2.2.5 Productieverantwoording en financiële verrekening:

Met het oog op de productieverantwoording en de financiële verrekening worden de volgende stappen doorlopen:

1. binnen uiterlijk twee maanden na afloop van ieder contractjaar verstrekken de Jeugdhulpaanbieders een voorlopige productieverantwoording van de PxQ producten aan de Gemeente, die voldoet aan het format zoals opgenomen in Annex 3.

2. aan de hand van de voorlopige productieverantwoording stelt de Gemeente de voorlopige eindafrekening van de PxQ producten op, waarbij daadwerkelijk geleverde PxQ producten en de daarop van toepassing zijnde tarieven worden afgezet tegen de betaalde voorschotten;
3. op basis van de voorlopige eindafrekening vindt een voorlopige financiële verrekening met de Jeugdhulpaanbieders plaats, waarbij geldt dat:
 - in geval voor een hoger bedrag aan PxQ producten is geleverd dan het voorschotbedrag: wordt dit in de termijn maart verrekend
 - in geval voor een lager bedrag aan PxQ producten is geleverd dan het voorschotbedrag: wordt dit in de termijn maart verrekend;
4. binnen uiterlijk drie maanden na afloop van ieder contractjaar verstrekken de Jeugdhulpaanbieders de definitieve productieverantwoording van de PxQ producten aan de Gemeente, deze productieverantwoording is voorzien van een controleverklaring van een registeraccountant die als zodanig staat ingeschreven in het accountantsregister van de NBA;
5. aan de hand van definitieve productieverantwoording stelt de Gemeente de definitieve eindafrekening van de PxQ producten op, waarbij daadwerkelijk geleverde PxQ producten en de daarop van toepassing zijnde tarieven worden afgezet tegen de betaalde voorschotten;
6. op basis van de definitieve eindafrekening vindt de definitieve financiële verrekening met de Jeugdhulpaanbieders plaats, waarbij geldt dat de definitieve eindafrekening na vaststelling in AB MGR, wordt afgestemd met Jeugdhulpaanbieder.

2.3 Beschikbaarheidsfinanciering

De navolgende producten worden gefinancierd op basis van een jaarlijks te bepalen beschikbaarheidsfinanciering:

- een per Jeugdhulpaanbieder vooraf bepaald aantal verblijfplekken;
- de vaste kosten voor een supervisor/gedragswetenschapper van het MST-team;
- de licenties van een MST-team.
- bedrag voor inzet Bijzonder Toegang, op basis van een ureninschatting vanuit de werkgroep inhoud;
- vast bedrag aan penvoerderskosten;

Het totaalbedrag aan beschikbaarheidsfinanciering wordt per Jeugdhulpaanbieder per contractjaar vooraf bepaald door de Gemeente en in 12 gelijke maandelijkse termijnen uitbetaald via MGR. In uitgangspunt vindt met betrekking tot deze beschikbaarheidsfinanciering geen financiële afrekening en verrekening plaats, tenzij over een volledig (boek)jaar bezien de gefinancierde vaste plekken, in afstemming met de Gemeente, zijn ingevuld met cliënten van andere opdrachtgevers (bijvoorbeeld andere regio's) en/of andere zorgfinanciering. In voorkomend geval betaalt de Jeugdhulpaanbieder de vaste vergoeding die is ontvangen voor de aldus benutte plekken terug aan MGR. De Jeugdhulpaanbieder levert hiervoor de monitoringsinformatie aan bij de Gemeente.

De totale omvang van de beschikbaarheidsfinanciering, alsmede de producten die onderdeel vormen van de beschikbaarheidsfinanciering worden kwantitatief voorbereid in de werkgroep 'Financiën en Monitoring' en kwalitatief besproken in de Kwaliteitsdialoog. Besluitvorming over het jaarbudget vindt plaats uiterlijk op 31 oktober van het voorafgaande jaar.

2.4 Innovatie- en frictiekosten

2.4.1 Innovatie- en frictiebudget

Voor het innovatie- en frictiebudget geldt het volgende:

1. de hoogte van het budget wordt in gezamenlijkheid besproken door de Gemeente en de Jeugdhulpaanbieders;
2. de definitieve vaststelling van het budget wordt door de Gemeente bepaald;
3. het budget wordt initieel gevoed door de onder uitputting op de lumpsumbekostiging van segment 1 in de jaren 2023-2025;
4. een eventueel bedrag aan onder uitputting, zoals omschreven onder 2.4.1.3, dient de betreffende Jeugdhulpaanbieder uiterlijk op 31 december 2026 te hebben overgemaakt naar NL24BNGH0285165372 t.n.v. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord
5. in geval voor enig boekjaar aanvulling van het budget nodig is, draagt elke gemeente daaraan bij op basis van de vastgestelde verdeelsleutel Segment 1 van het betreffende boekjaar;
6. uiterlijk in november van een boekjaar, dienen de Jeugdhulpaanbieders voor het daaropvolgende boekjaar een gezamenlijk jaarplan in bij de Gemeente, met een overzicht met verwachte verzoeken om budget uit het innovatie- en frictiebudget;
7. voor het boekjaar 2026 geldt dat het jaarplan uiterlijk in het eerste kwartaal van 2026 moet zijn ingediend;
8. een concreet verzoek om budget uit het innovatie- en frictiebudget dient te worden onderbouwd en te zijn voorzien van een realistische begroting, waarbij geldt dat:
 - een verzoek om budget voor frictiekosten onderbouwd dient te worden met een concreet afbouw/ombouw scenario, alsmede een doorkijk op beschikbaarheid andere / aanvullende bekostiging voor het plan.
 - een verzoek om budget voor innovatie kan worden ingediend nadat het jaarplan of de individuele businesscase is vastgesteld.

2.4.2 Beheer innovatie- en frictiebudget

Het budget wordt beheerd door MGR. In geval van goedkeuring van een verzoek om budget voor frictiekosten en/of innovatie, gaat MGR tot uitbetaling over conform de in het verzoek opgenomen en goedgekeurde betaalrequentie.

2.5 Indexering

De Gemeente past jaarlijks een indexering toe op de PxQ tarieven (met het oog op de PxQ financiering) en de beschikbaarheidstarieven (met het oog op de beschikbaarheidsfinanciering op basis van lumpsum). Deze indexering wordt berekend uit de som van het geprognosticeerde percentage voor het komende jaar (t+1) en het verschil tussen het in het voorgaande jaar (t-1) geprognosticeerde percentage voor het lopende jaar (t) en het definitieve percentage voor het lopende jaar (t). De percentages zijn verschillend voor de loonkosten en materiële kosten.

De Gemeente verhoogt of verlaagt de tarieven voor 90% op basis van het geprognosticeerde en definitieve indexcijfer Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling ("OVA") voor personele kosten van het Centraal Planbureau en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit en voor 10% op basis van het geprognosticeerde en definitieve prijsindexcijfer particuliere consumptie (PPC) voor materiële kosten, van het Centraal Planbureau en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Annexen

1. Jaarbudget Tarievenblad
2. Format 'Monitoring'
3. Format 'Productieverantwoording'