



Samenvatting

Op 13 maart 2020 is de aanbesteding Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp Zuid-Limburg gestart. Hierbij is gekozen voor een concurrentiegerichte dialoog (Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure). Nu de dialoofase is afgerond, stelt centrumgemeente Maastricht – op advies van de regionale stuurgroep Jeugd - voorafgaande aan het versturen van de uitnodiging tot inschrijving (de zogenaamde definitieve gunningsleidraad) de bekostigingswijze van de nieuwe overeenkomst vast.

Dit besluit houdt in dat gedurende de eerste twee contractjaren (2022 en 2023) met beoogd opdrachtnemer wordt onderzocht of deze ambitieuze opdracht in partnerschap kan worden gerealiseerd. Tevens worden in 2022 twee pilots uitgevoerd om de instroom te verminderen (de pilot Achtervang) en de opnameduur te verkorten (de pilot NazorgPlus). In september 2023 wordt besloten over de overeenkomst wordt verlengd en of deze bekostigingswijze wordt aangepast.

Beslispunten

1. Instemmen met het toepassen van de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant (P*Q financiering) gedurende de vaste looptijd, kalenderjaren 2022 en 2023, van de overeenkomst Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp Zuid-Limburg.
2. De portefeuillehouder Jeugdzorg te mandateren voor de vaststelling van het definitieve etmaaltarief GIKJ 2022 en 2023 en het wel of niet toepassen van een budgetindicatie met bandbreedte.
3. Instemmen met de pilots Achtervang en Nazorgplus

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 20 juli 2021:

Conform.



1. Aanleiding

Op grond van de Centrumregeling Verwerving Jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019 koopt de gemeente Maastricht de gesloten en intensief klinische jeugdhulp in voor alle 16 deelnemende gemeenten. De aanbesteding is gestart op 13 maart 2020 en wordt uitgevoerd in de vorm van een concurrentiegerichte dialoog (Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure) zodat aanbieders vanuit hun ervaring, expertise en innovatief vermogen in een vertrouwelijke setting kunnen bijdragen aan de verdere uitwerking van de opdracht.

Hoofddoel van deze lopende aanbesteding is het contracteren van één opdrachtnemer die verantwoordelijk is voor het geheel aan gesloten en intensief klinische jeugdhulp (GIKJ) in Zuid-Limburg inclusief ambulante inzet ter vervanging van verblijf, nazorg, achtervang voor jeugdigen in andere woonvormen van jeugdhulp en een consultfunctie voor het voorliggend veld ter voorkoming van een opname in deze verblijfsvorm.

Het betreft een zeer complexe opdracht met een hoge opdrachtwaarde voor de jeugdhulp aan de meest kwetsbare jeugdigen van Zuid-Limburg. Slechts enkele aanbieders zijn bevoegd deze zwaar geprotocolleerde zorg te geven, waardoor er een hoge afhankelijkheidsrelatie is tussen de opdrachtgever en de beoogd opdrachtnemer.

Omdat de bekostiging van de opdracht afhankelijk is van de uitkomst van de dialoofphase van de lopende aanbestedingsprocedure, is in december 2020 besloten om de bekostigingswijze van de overeenkomst Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp Zuid-Limburg ingaande 1 januari 2022 te laten vaststellen door het college van Maastricht.

Context

- Jeugdwet
- Beleidskader Jeugdhulp 2019-2022 Zuid-Limburg
- Centrumregeling Verwerving Jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019
- Collegebesluit d.d. 10-11-2020 'Contractering gesloten jeugdhulp voor regio Zuid-Limburg'
- Collegebesluit (V) d.d. 1-12-2020 'Inkoopstrategie Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp Zuid-Limburg'



2. Gewenste situatie

2.1 Inleiding

Hoofddoel van de inkoopstrategie Gesloten en Intensieve Klinische Jeugdhulp (GIKJ) Zuid-Limburg is het contracteren van één opdrachtnemer die verantwoordelijk is voor het geheel aan gesloten en intensief klinische jeugdhulp in Zuid-Limburg inclusief ambulante inzet ter vervanging van verblijf, nazorg, achtervang voor jeugdigen in andere woonvormen van jeugdhulp en een consultfunctie voor het voorliggend veld ter voorkoming van verblijf.

Doelgroep

Doelgroep van deze jeugdhulp is een relatief kleine groep van kwetsbare jongeren met gedrags- en en/of psychiatrische problematiek vaak ook nog in combinatie met een verslaving en/of een verstandelijke beperking, Door de combinatie en zwaarte van problematieken kunnen deze jeugdigen niet in andere vormen van verblijf worden opgevangen.

Doelen

De inkoop van Gesloten en Intensieve Klinische Jeugdhulp kenmerkt zich door een aantal doelen, namelijk:

1. Verminderen van het aantal jeugdigen in gesloten en intensieve klinische jeugdhulp.
2. Indien plaatsing wel noodzakelijk is, dan onderdeel van een totaal behandeltraject én in nauwe samenwerking met (pleeg)ouders, ambulante partners, aanbieders andere woonvormen jeugdhulp én procesregisseur.
3. Snelle start van de hulpverlening.
4. Bieden van integrale hulpverlening aan de jeugdige waardoor de jeugdige niet meer verplaatst hoeft te worden.
5. Duur van dit type verblijf zo kort mogelijk met goede nazorg.
6. Het creëren van achtervang voor jeugdigen in andere woonvormen van jeugdhulp (pleegzorg, gezins- en leefhuizen).

De regio Zuid-Limburg heeft, gelet op de complexiteit van deze opdracht, de zeer hoge opdrachtwaarde en de grote wederzijdse afhankelijkheid, de ambitie om met deze opdrachtnemer een partnerschap aan te gaan.



2.2. Stand van zaken aanbestedingsprocedure

De aanbesteding is gestart op 13 maart 2020 in de vorm van een concurrentiegerichte dialoog. Als gevolg van de corona-uitbraak zijn er meerdere vertragingen geweest en is de dialoofase op basis van een voorlopige gunningsleidraad uiteindelijk met slechts één geselecteerde dialoogpartner op 9 november 2020 gestart. De ingangsdatum van het nieuwe contract is verschoven naar 1 januari 2022.

Het voeren van een concurrentiegerichte dialoog met één dialoogpartner heeft tot gevolg dat de procedure verandert in het samen opstellen van de opdracht en onderhandelen over de voorwaarden waaronder de opdracht moet worden uitgevoerd. Hiervoor is bij de selectie van deze dialoogpartner juridisch advies ingewonnen over het wel of niet voortzetten van deze aanbesteding. Omdat er nauwelijks sprake is van marktwerking voor deze jeugdhulp, is besloten de aanbesteding door te zetten met deze dialoogpartner.

Uitkomst van de dialoofase is dat opdrachtgever, de samenwerkende zestien gemeenten, en de dialoogpartner, een samenwerkingsverband van vier aanbieders, het volledig met elkaar eens zijn over de inhoudelijke doelen (zie hierboven) van deze aanbesteding. Deze doelen zijn bekrachtigd in een zeer uitvoerig Programma van Eisen en worden periodiek door middel van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) gemonitord. Voor het concretiseren van het partnerschap is in dialoofase in co-creatie een Ontwikkelagenda Partnerschap ontwikkeld, waarin concrete interventies zijn opgenomen. De dialoogrondes rondom de bekostiging vergden uiteindelijk meer tijd omdat er extra onderzoek nodig was.

Omdat enkel deze dialoogpartner kan inschrijven op de definitieve gunningsleidraad, wordt hieronder de term 'beoogd opdrachtnemer' gebruikt.

2.3 Uitkomst dialoogrondes bekostiging

De dialoogrondes bekostiging zijn in januari 2021 gestart met als uitgangspunten de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant (P*Q financiering) en een budgettair kader van € 20 mln. (prijsniveau 2019) voor het eerste contractjaar 2022. De Stuurgroep Jeugd heeft verzocht te onderzoeken of er extra investeringsruimte mogelijk is voor de ontwikkelopgaven en of er vooraf een jaarbudget met bandbreedte (vergelijkbaar met contract Gesloten Jeugdhulp 2021) kan worden ingesteld.



In dit collegevoorstel wordt de uitkomst van de dialoofase rondom de bekostiging beknopt beschreven. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de bijlage.

Onderscheid tussen basisdienstverlening en extra opties voor de ontwikkelopgaven

Gelet op de conflicterende rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer versus het zijn van partners wordt in de overeenkomst Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp ZL een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de basisdienstverlening en extra opties om de ambities van deze opdracht in partnerschap te kunnen realiseren:

- De basisdienstverlening omvat het geheel aan gesloten en intensief klinische jeugdhulp aan een kleine groep van kwetsbare jeugdigen met ernstige (gedrags- en/of psychiatrische) problematiek inclusief nazorg en intensieve ambulante alternatieven ter vervanging van een opname. Daarnaast behoort bijvoorbeeld ook het innoveren van deze jeugdhulp en deelname aan een nog te implementeren interdisciplinair team tot de basisdienstverlening van deze opdracht.
- De extra opties, waaronder een achtervangfunctie, een extra nazorgpluspakket en deskundigheidsbevordering van derden. Deze opties hebben betrekking op de samenwerking met andere aanbieders om de instroom te beperken en de door- en uitstroom te bevorderen.

Bekostigingswijze basisdienstverlening 2022 en 2023: inspanningsgerichte uitvoeringsvariant

Deze aanbesteding heeft tot doel een langdurig contract sluiten van tien (10) jaar met één opdrachtnemer zodat er in partnerschap gewerkt kan worden aan de ontwikkelopgaven van deze opdracht om deze zware vormen van jeugdhulp te transformeren naar meer ambulante zorg. Dit is voor zowel de opdrachtgever (zestien samenwerkende gemeenten) en de beoogd opdrachtnemer (het samenwerkingsverband van vier aanbieders) een zeer lange periode in zeer dynamische periode met nog veel onzekerheden. Om deze reden wordt voorgesteld om de vaste looptijd vast te stellen op twee (2) contractjaren, zodat deze periode kan worden gebruikt om te onderzoeken of dit één- opdrachtnemerschap in combinatie met partnerschap voldoende tot ontwikkeling is gekomen. In deze periode wordt voor de bekostigingswijze van de dienstverlening de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant gehanteerd zodat er veel zicht is op wat er gebeurt en er bij het verlengingsmoment voldoende gegevens beschikbaar zijn om de bekostigingswijze opnieuw te beoordelen.



* Het etmaaltarief Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp (GIKJ) 2022 en 2023

Inspanningsgerichte uitvoeringsvariant betekent dat er een etmaaltarief moet worden vastgesteld waarop opdrachtnemer maandelijks kan declareren. Na zeer uitvoerig onderzoek bij de vier samenwerkende aanbieders is in goed overleg met beoogd opdrachtnemer gekozen voor één etmaaltarief GIKJ en niet voor vier verschillende tarieven per aanbieder/doelgroep. Opdrachtnemer wordt hierdoor maximaal gestimuleerd binnen de opdracht de onderlinge samenwerking te verbeteren en tot creatieve oplossingen te komen die aansluiten bij de inhoudelijke doelen van deze opdracht. Hoe opdrachtnemer vervolgens de ontvangen bedragen onderling binnen het samenwerkingsverband verrekend, is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer zelf. Voor de beoogd opdrachtnemer is dit een forse uitdaging waar zij volledig achterstaan.

Collegevoorstel

* Het invoeren van een budgetindicatie met bandbreedte

Een budgetindicatie betekent dat vooraf op basis van een zo realistisch mogelijk berekende capaciteit en tarieven een jaarbedrag wordt vastgesteld met een bandbreedte. Binnen deze bandbreedte vinden er geen verrekeningen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer plaats.



De budgetindicatie is geen budgetplafond c.q. lumpsumbedrag, omdat bij de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant sprake van P*Q-financiering op basis van een vooraf vastgesteld etmaaltarief. Het invoeren van een budgetindicatie met bandbreedte kan als onderdeel van de onderhandeling worden opgenomen in het contract. Met ondertekening van het contract stemt opdrachtnemer hier dan mee in.

Ook hier is geen overeenstemming over bereikt. Opdrachtgever stelt het aantal benodigde etmalen voor 2022 op 47.085 en beoogd opdrachtnemer stelt van dit 54.385 etmalen moeten zijn. Verschil is te duiden door de verschillende opvattingen over de oorzaken van de stijging van het aantal etmalen 2020 ten opzichte van het aantal etmalen 2019 en de mate waarin deze stijging weer kan dalen in 2021 en 2022. Verder vindt beoogd opdrachtnemer het invoeren van een budgetindicatie, zeker gebaseerd op 47.085 etmalen, veel te risicovol omdat binnen de bandbreedte een overproductie voor hun rekening is.

Voor opdrachtgever heeft de invoering van een budgetindicatie met bandbreedte wel meerwaarde, namelijk dat opdrachtnemer ook contractueel financiële verantwoordelijkheid neemt voor een eventuele stijging van de uitgaven en dit risico niet alleen bij de opdrachtgever wordt neergelegd.

* Bekostiging van de extra opties

Zoals reeds verwoord, zijn de extra opties bedoeld om het partnerschap tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te concretiseren. Hiervoor is in co-creatie de Ontwikkelagenda Partnerschap ontwikkeld, waar beide partijen erg enthousiast over zijn om samen aan de slag te gaan.

In deze Ontwikkelagenda is uitvoerig gesproken over realistische interventies om de instroom te verlagen en de uitstroom te bevorderen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de jeugdige en het zijn/haar ouders/verzorgers en sociale omgeving centraal komen te staan en dat de samenwerkingsrelatie met de lokale toegangen, de gecertificeerde instellingen en andere aanbieders wordt versterkt.

Dit heeft geleid tot een pilot voor het ontwikkelen van de achtervangfunctie en een pilot voor het ontwikkelen van een nazorgpluspakket.

Verder zal 2022 in teken staan van de implementatie van het nieuwe interdisciplinaire team en de samenwerking met het Provinciaal Expertisecentrum en wordt de derde optie van deskundigheidsbevordering nog niet ingezet.

Kosten van de pilot Achtervang zijn geraamd op € 90.000 en de kosten van de pilot Nazorgplus op € 256.000. Kosten van deelname aan het interdisciplinair team door opdrachtnemer zijn meegenomen in het etmaaltarief. (voor de kosten van de deelname aan dit team door opdrachtgever wordt verwezen naar paragraaf 5 Personeel en Organisatie).



2.4 Relatie Transformatieplan Jeugd

De overeenkomst Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp ZL kan niet los worden gezien van het regionale Transformatieplan Jeugd met daarin de nieuwe inkoop van de overige jeugdhulp ingaande 2023¹. De vaste looptijd van de overeenkomst is mede daarom vastgesteld op twee kalenderjaren. In september 2023 moeten opdrachtgever en opdrachtnemer beoordelen of zij het contract wensen voort te zetten of niet. Bij het moment van verlenging kan dan tevens rekening worden gehouden met de nieuwe contracten op overige segmenten van de jeugdhulp.

2.5 Consequenties stopzetten aanbesteding/geen inschrijving

Gemeente Maastricht is als centrumgemeente gemandateerd om te besluiten deze aanbesteding nu stop te zetten en niet de uitnodiging tot inschrijving (=de definitieve gunningsleidraad) niet te verzenden. Beoogd opdrachtnemer kan vervolgens uiteraard ook besluiten om niet in te schrijven. Met als gevolg dat deze zeer intensieve aanbestedingsprocedure niet wordt afgerond met een nieuw contract en de huidige arrangementen intensief klinisch en zeer intensief klinisch in 2022 blijven doorlopen. In het najaar/einde van het jaar worden dan stevige discussies over de tarieven van de huidige arrangementen verwacht met drie van de vier aanbieders. Zij hebben immers transparant meegewerkt aan een zeer uitgebreid onderzoek, waarbij de individuele tarieven per aanbieder hoger zijn dan de huidige etmaaltarieven voor deze arrangementen.

Voor de gesloten jeugdhulp geldt dat het contract niet kan worden verlengd en er een andere oplossing moet komen. Bijvoorbeeld terug aansluiten bij centrumregeling Landsdeel Zuidoost met centrumgemeente Roermond. Helaas heeft Roermond eerder aangegeven dit niet voor de duur van 1 jaar te willen regelen. Dit betekent dat één opdrachtnemer voor het geheel van de gesloten en intensief klinische jeugdhulp niet meer mogelijk is. Geen contract betekent uiteraard ook dat er ingaande 2022 geen interdisciplinair team wordt geïmplementeerd en de pilots achtervang en nazorgplus niet worden uitgevoerd.

2.6 Advies Stuurgroep Jeugd

De Stuurgroep Jeugd, waarvan vier van de zes leden optreden als bestuurlijk ambassadeurs, zijn nauw betrokken bij deze aanbestedingsprocedure. De Stuurgroep adviseert positief over de wijze waarop het etmaaltarief GIKJ tot stand is gekomen en heeft een zeer sterke voorkeur voor een all-in tarief _____, omdat dit een groot knelpunt in de uitvoeringspraktijk oplost ten aanzien van de zeer exceptionele gevallen. Gelet op de grote belangen van dit contract staat de Stuurgroep Jeugd ook

¹ Voor gemeente Maastricht geldt daarnaast ook de relatie met het Uitvoeringsplan Duurzaam Sociaal Domein.



positief tegenover het verhogen van etmaaltarief voor de eerste twee contractjaren tot of zelfs ad per etmaal. Over het instellen van een budgetindicatie met bandbreedte is de Stuurgroep Jeugd minder principieel. De stap om met één-opdrachtnemerschap in combinatie met partnerschap gezamenlijk te werken aan de ontwikkelopgaven wordt veel belangrijker gevonden dan het vasthouden aan het instellen van een budgetindicatie met bandbreedte.

2.7 Conclusie ten aanzien van de bekostigingswijze

Conclusie is dat op het moment van dit schrijven overeenstemming is met de beoogd opdrachtnemer over de wijze van bekostiging gedurende de vaste looptijd van de overeenkomst, de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant met het hanteren van één etmaaltarief GIKJ en de inzet en bekostiging van de twee pilots Achtervang en NazorgPlus.

Er is echter nog geen overeenstemming over de hoogte van het etmaaltarief GIKJ en het instellen van een budgetindicatie met bandbreedte.

3. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Deze opdracht voor gesloten en intensief klinische jeugdhulp valt niet binnen de productclusters waarvoor specifiek opgestelde duurzaamheidscriteria gelden.

4. Effect op de openbare ruimte

n.v.t.

5. Personeel en organisatie

Kosten inzet t.b.v. aanbesteding

De inkoop van gesloten en intensief klinische jeugdzorg valt onder de Centrumregeling Verwerving jeugdhulp regio Zuid-Limburg waarmee gemeente Maastricht is aangewezen als centrumgemeente. De wethouders Jeugd van de Zuid-Limburgse gemeenten hebben ingestemd met deze aanbesteding. Medewerkers van team Inkoop begeleiden deze procedure. Kosten maken onderdeel uit van het jaarlijks uitvoeringsplan dat in rekening wordt gebracht bij de 16 samenwerkende gemeenten.



Kosten implementatie en coördinatie interdisciplinair team

Naast de bekostigingswijze maakt de implementatie van een interdisciplinair team nadrukkelijk onderdeel uit van het contract. Dit nieuw op te zetten interdisciplinair team heeft als doel het actief meedenken op welke wijze een intensief klinische of gesloten opname kan worden voorkomen, een noodzakelijke opname zo kort mogelijk kan worden gehouden en zodra dat kan, worden afgeschaald naar een lichtere klinische opname of ambulante behandeling. De taken van het huidige Expertteam worden hieraan toegevoegd, zodat de voor- en achterkant aan elkaar zijn verbonden. Kosten van de experts van de deelnemende gemeenten worden verdeeld over alle 16 gemeenten.

Gelet op het grote belang van dit team, feitelijk hét instrument om samen met de pilots Achtervang en Nazorgplus grip te krijgen op de instroom en het bevorderen van de uitstroom, wordt aan beoogd opdrachtnemer gevraagd om naast de experts (opgenomen in het etmaaltarief) samen met opdrachtgever te investeren op de implementatie en coördinatie van dit team door het aanstellen van twee parttime projectleiders. Deze investering aan de kant van de 16 gemeenten ad € 90.000 (0,5 fte schaal 11 werving binnen uitvoeringspraktijk regio Zuid-Limburg) voor de duur van twee jaren wordt gefinancierd uit het bestaande regionale projectbudget Verblijf en leidt niet tot een extra claim bij de deelnemende gemeenten.

Inzet contract- en relatiemanagement GIKJ

Het reguliere contractmanagement van dit contract wordt uitgevoerd door Team Inkoop en maakt onderdeel van het jaarlijkse uitvoeringsplan van dit team.

Nieuw is het instellen van relatiemanagement, gekoppeld aan de Ontwikkelagenda Partnerschap. Belangrijke taken van de relatiemanager is het uitdragen van partnerschap naar opdrachtnemer en binnen regio Zuid-Limburg en zorgdragen dat de samenwerking met andere aanbieders goed wordt verankerd in de nieuwe aanbestedingen segment 2 t/m 4 (bijv. scherpe acceptatieplicht van deze jeugdigen door verblijfs- doch ook ambulante, aanbieders, het in die contracten ook opnemen van een KPI inzake samenwerking met opdrachtnemer GIKJ etc). De rol van relatiemanager zal worden neergelegd bij een van de regionale beleidsmedewerkers, welke worden gefinancierd uit het Transformatieplan Jeugd.

6. Informatiemanagement en automatisering (incl. Smart City)

Informatiemanagement en automatisering verloopt via het reguliere berichtenverkoop van Team Inkoop (Zorgned). Hierbij wordt de privacywetgeving in acht genomen. Daarnaast ontvangt gemeente Maastricht namens de regio gegevens in het kader van monitoring, contractbeheer en managementrapportages; hierin is geen tot personen herleidbare informatie opgenomen.



7. Financiën

De bestaande financiering van de gesloten en intensief klinische jeugdhulp en de nieuwe financiering van deze jeugdhulp is moeilijk met elkaar te vergelijken. Dit komt omdat bij de bestaande intensief klinische jeugdhulp standaard verblijfsarrangementen worden toegekend, aangevuld met zeer gevarieerde arrangementen voor behandeling en begeleiding. De nieuwe financiering van deze opdracht GIKJ is gebaseerd op één uniform tarief verblijf inclusief behandeling/begeleiding.

Het nieuwe aanbod is gebaseerd op $P \times Q$ waarbij P = het etmaaltarief en Q = het aantal etmalen. Om voorafgaande aan de verdere gesprekken met de beoogd opdrachtnemer de financiële consequenties per gemeente helder te hebben, zijn drie scenario's berekend voor een etmaaltarief (de P) van (zie onderstaande tabel).

Gemeente	realisatie 2020	jeugdzorg plus	etmalen	totaal 2020
Beek	€ 1.505	0	4	€ 1.505
Beekdaelen	€ 550.427	139.203	1.553	€ 689.630
Brunssum	€ 407.922	181.797	1.642	€ 589.719
Eijsden-Margraten	€ 538.071	1.670.289	4.516	€ 2.208.360
Gulpen-Wittem	€ 38.171	33.982	86	€ 72.153
Heerlen	€ 3.769.193	1.565.282	11.965	€ 5.334.475
Kerkrade	€ 1.757.206	465.421	5.147	€ 2.222.627
Landgraaf	€ 1.103.272	557.994	3.381	€ 1.661.266
Maastricht	€ 3.744.783	889.327	9.072	€ 4.634.110
Meerssen	€ 681.626	66.021	1.869	€ 747.647
Nuth	€ -	0	-	€ -
Onderbanken	€ -	0	-	€ -
Simpelveld	€ 1.379.338	78.102	3.054	€ 1.457.440
Sittard-Geleen	€ 2.047.143	678.904	6.618	€ 2.726.047
Stein	€ 1.191.578	317.523	3.485	€ 1.509.101
Vaals	€ 17.564	0	113	€ 17.564
Valkenburg aan de Geul	€ -	163.309	-	€ 163.309
Voerendaal	€ -	116.604	253	€ 116.604
Totaal	€ 17.227.799	6.923.758	52.759	€ 24.151.557
beïnvloedingsmogelijkheden door verlaging aantal etmalen				
regio		95%	50.121	
regio		90%	47.483	
regio		85%	44.845	
Maastricht		95%	8.618	
Maastricht		90%	8.165	
Maastricht		85%	7.711	

Het belangrijkste instrument om de kosten te beheersen is echter niet de hoogte van het etmaaltarief, maar het verminderen van het aantal toe te kennen etmalen (de Q). Het nieuwe interdisciplinaire team en de pilots Achtervang en Nazorgplus hebben hier een zeer belangrijke taak te vervullen, ook bij de verwijzingen van de gecertificeerde instellingen en de medische route. Onderaan de tabel zijn een aantal rekenvoorbeelden uitgewerkt wat de beïnvloedingsmogelijkheden zijn als het lukt om het aantal etmalen te verlagen.



Begroting en prognose Maastricht

De prognose SD voor het onderdeel Jeugdhulp is geactualiseerd naar de peildatum 1-7-2021. Ten opzichte van de prognose met peildatum 1-4-2021 is het beeld ongewijzigd dat Jeugdhulp in 2021 binnen het begrote budget blijft. Op de verschillende onderdelen zijn er wel over- en onderschrijdingen. Per saldo blijft het beeld positief.

In de begroting zijn afzonderlijke ramingen opgenomen voor de verschillende vormen voor verblijf. Voor begeleiding en behandeling in combinatie met verblijf zijn geen afzonderlijke ramingen opgenomen. Daardoor kan voor deze onderdelen geen vergelijking tussen begroting en de nieuwe opzet van GIKJ worden gemaakt.

De prognose kan wel worden vergeleken met de nieuwe opzet van GIKJ. Afhankelijk van welk scenario wordt gekozen zijn de verwachte kosten in de nieuwe opzet licht hoger dan de prognose 2021. Als de Toegang in samenwerking met de Gecertificeerde Instellingen erin slaagt om het aantal etmalen te beperken, dalen de kosten onder het niveau van 2021.

begroting en prognose Maastricht 2021			
	begroting	prognose	saldo
gesloten jeugdzorg / jeugdzorg plus 1)	500.000	906.000	-406.000
verblijf zeer intensief	562.489	632.130	-69.641
70% verblijf intensief specialistisch	951.097	1.121.397	-170.300
	2.013.586	2.659.527	-645.941
begeleiding en behandeling 2)		2.017.326	
		4.676.853	

1) prognose op basis van gemiddelde realisatie 2019 en 2020 plus index
2) rolling forecast op basis van realisatie mei 2020 t/m april 2021 / GEEN afzonderlijke ramingen in begroting

Taakstelling 5% inkoopvoordeel

De Raad heeft voor de nieuwe inkopen Jeugd en Wmo de verwachting uitgesproken dat een inkoopvoordeel van 5% kan worden gerealiseerd. Uitgaande van de realisatie in ad € 4.634.000 in 2020 is dit € 231.700. Als de Toegang samen met de Gecertificeerde Instellingen erin slagen om het aantal etmalen te beperken wordt de taakstelling in 2022 gerealiseerd.

* Verdeelsleutel 16 gemeenten

T.b.v. de basisdienstverlening

Dit voorstel richt zich op de bekostiging van de zorgaanbieders. Een volgende stap is om uit te werken hoe de kosten per gemeente worden verdeeld. Door een werkgroep van financiële adviseurs



zal de verdeelsleutel op zeer korte termijn worden uitgewerkt en d.d. 8 september 2021 worden voorgelegd aan de stuurgroep Jeugd.

T.b.v. extra opties, de pilots Achtervang en Nazorgplus

De stuurgroep Jeugd heeft over de financiering van de pilots reeds geadviseerd om uit de transformatiemiddelen, die door het Rijk beschikbaar worden gesteld, een innovatiebudget samen te stellen waaruit deze pilots kunnen worden gefinancierd.

8. Aanbestedingen

Dit voorstel maakt onderdeel van de lopende Europese aanbesteding Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp Zuid-Limburg. De opdracht is middels de concurrentiegerichte dialoog (Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure) in de markt gezet (gepubliceerd in Negometrix op vrijdag 13 maart 2020).

9. Participatie tot heden

Dit voorstel is tot stand gekomen op basis van een zeer intensief dialoogproces met de geselecteerde dialoogpartner.

10. Voorstel

1. Instemmen met het toepassen van de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant (P*Q financiering) gedurende de vaste looptijd, kalenderjaren 2022 en 2023, van de overeenkomst Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp Zuid-Limburg.
2. De portefeuillehouder Jeugdzorg te mandateren voor de vaststelling van het definitieve etmaaltarief GIKJ 2022 en 2023 en het wel of niet toepassen van een budgetindicatie met bandbreedte.
3. Instemmen met de pilots Achtervang en Nazorgplus



11. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Versturen uitnodiging tot inschrijving met definitieve gunningsleidraad:

Ontvangst inschrijving:	n.t.b.
Definitieve gunning opdracht:	n.t.b.
Ingangsdatum overeenkomst:	1 januari 2022.

12. Communicatie

In deze nota zijn op grond van artikel 10 lid 2 Wob en artikel 10 lid 1 onder c Wob enkele passages onzichtbaar gemaakt.