Voorstel Madivosa

ZAAKNUMMER	[indien van toepassing]	DATUM	Madivosa 2 april 2020, geaccordeerd 2 april 2020
STELLER	Yvon van der Laan	AAN	Bestuurlijk overleg Madivosa
TELEFOON	06 546 812 82	BIJLAGEN	1 bijlage als apart document A3-formaat: Beschrijving projecten
ONDERWERP	**Vaststellen keuzeprojecten, toetsingscriteria en begroting Uitwerking Transformatieplan Jeugdhulp Westfriesland**	DOSSIERHOUDERS	Marjon van der Ven, Lydia Groot, Dirk Kuipers
REGIONALE AGENDA	Transformatie Jeugdhulp		
		AMBTELIJKEOPDRACHTGEVER	Ruud Luiks

Advies:

U wordt voorgesteld om:

1. In te stemmen met het uitvoeren, bekostigen en opstarten van de uitvoering van de projecten:
    a. Onderwijs-zorg-arrangementen OZA
    b. Versterken ketensamenwerking Jeugd en Veiligheid
    c. Leerlijnen 2
    d. Ontwikkelen Aanpak Multiproblemgezinnen
    e. Ontwikkelen Aanpak Vechtscheiding
    f. Het beschikbaar stellen van een ontwikkelbudget Buurtgezinnen voor Opmeer en Koggenland.
2. In te stemmen met het ontwikkelen en opleveren van projectplannen en begroting voor:
    a. Ontwikkelen aanpak Nazorg jeugdigen uit de specialistische jeugdhulp
    b. Ontwikkelen methode versterken Intake GI d.m.v. het toevoegen van een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige aan de GI bij de intake met de jeugdige en de ouders/verzorgers
    c. Ontwikkeltafel en onderzoek Gezinsgerichte Aanpak en Caseload GI
    d. (Boven)regionaal project Integraal Specialistisch Ambulant.
    e. Doorbraaktafel Transformatie en bespreken knelpunten Resultaat Gestuurd Werken
    f. Onderzoek naar de bekostigingsmethode voor jeugdhulp in Segment C.
3. Bekostiging overdracht werkzaamheden projectleiders en trekkers Resultaatgericht Werken en Ontwikkeltafels in de periode januari tot en met mei 2020 voor €175.000,-.
4. Reserveren van €350.000, - voor door gemeenten nader in te dienen en uit te werken innovatieve transformatieprojecten met een regionale uitstraling, voor aanpassing van lopende transformatieprojecten indien nodig of voor ondersteuning van lokale teams.
5. Instemmen met het voorstel om de besluitvorming over aanvullende projecten over te dragen aan een verbreed Afstemmingsoverleg met de 7 portefeuille houdende wethouders.
6. De overige door gemeenten ingebrachte onderwerpen elders buiten het transformatieproject om te ontwikkelen en te bekostigen (huisvesting 18+, samenwerking gemeenten en huisartsen, Home Start, dataverzameling, de interpretatie daarvan en sturing, ambulant team GGZ voor gezinnen).
7. Instemmen met de bijbehorende begroting.
8. Instemmen met de randvoorwaarde dat ieder project afgesloten dient te worden met een korte evaluatie en advies voor implementatie en borging in de eigen gemeente en een overdrachtsadvies voor de aanpak door andere regiogemeenten.

Toelichting:

1. Aanleiding

In de periode 27 augustus 2019 tot en met februari 2020 is Fase 1 van het Project Uitwerking Transformatiefonds Jeugdhulp Westfriesland uitgevoerd.

Het project heeft conform de opdracht en projectplan onderstaande resultaten opgeleverd:

- Een projectplan Uitwerking Transformatieplan Jeugdhulp Westfriesland.
- Een kader-, visie- en toetsingsdocument.
- Een overzicht van door de gemeenten (wethouders, beleidsmedewerkers en coördinatoren van lokale teams) gewenste initiatieven en projecten, aangevuld met projecten resultaatgestuurd werken die uit het Transformatiefonds Jeugdhulp in 2019 bekostigd zijn en waarvoor in 2020 een vervolgfinanciering gevraagd is.
- De uitwerking van 5 deelprojectplannen voor fase 2.
- Een bijbehorende begroting 2019 tot en met 2021.

Alvorens over te gaan tot uitvoering van de transformatieprojecten jeugdhulp in fase 2 is besluitvorming over de keuze van de projecten en de bijbehorende begroting nodig.

De projecten zijn een uitwerking binnen de landelijke Actielijnen Zorg voor de Jeugd. Deze worden als volgt uitgewerkt.

Actielijn 1: Betere toegang tot jeugdhulp voor gezinnen: verbeteren van de bereikbaarheid en verhelderen wat je van een lokaal team mag verwachten. Effectiviteit van de lokale teams vergroten door meer specialistische hulp aan de voorkant te organiseren. Door middel van het project: ‘Ontwikkelen Aanpak Multiproblemgezinnen’.

Actielijn 2: meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien: minder verblijf, meer opvang in ambulante hulp en interventies om jeugdigen bij de eigen ouders te laten opgroeien. Door middel van de projecten: ‘Ontwikkelen aanpak Vechtscheiding’, ontwikkelen van een aanpak ‘Nazorg jeugdigen uit de specialistische Jeugdhulp’ en het project ‘Integraal Specialistisch Ambulant’.

Actielijn 3: Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen: verbeteren samenwerking met het onderwijs, flexibele onderwijszorgarrangementen, geen enkel kind langer dan drie maanden thuis. Door middel van: het project ‘Onderwijszorgarrangementen met handreiking en afwegingskader’.

Actielijn 4: Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden: soepele overgang uit de jeugdhulp naar lokale ondersteuning op maat. Door middel van het project ‘Nazorg jeugdigen uit specialistische jeugdhulp’.

Actielijn 5: Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt: jeugdhulp sneller beschikbaar, sneller inzetten gedwongen kader, ontwikkelen van gedeelde afwegingscriteria gemeenten en Jeugdbescherming, verkorten doorlooptijd JB-traject. Met de projecten: ‘Methode versterken intake GI met Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, ‘Onderzoek en advies Gezinsgerichte aanpak en Caseload GI’, ‘Versteken ketensamenwerking Jeugd (inclusief lokale teams) en Veiligheid’.

Actielijn 6: Investeren in vakmanschap: nascholing, training on the job. Met het project ’Leerlijnen 2’ en binnen de projecten ‘Aanpak Multiproblemgezinnen’, ‘Onderwijszorgarrangementen’, ‘Ketenaanpak Jeugd en Veiligheid’.

2. Kanttekening

De uitvoering van een deel van de projecten vragen om inzet in tijd van beleidsmedewerkers en lokale teams. De projecten kunnen alleen slagen indien deze uren beschikbaar zijn en uitgevoerd kunnen worden.

3. Totstandkoming van de keuze

De vragen, ideeën en wensen voor transformatieprojecten zijn door de projectleider opgehaald in gesprekken met de beleidsmedewerkers Jeugdhulp in het regionaal beleidsoverleg Jeugdhulp, in een inventarisatieronde langs gemeenten (11 tot en met 14 november 2019) waarin met de wethouders en beleidsmedewerkers is gesproken en tijdens een korte bijeenkomst met het regionale coördinatorenoverleg van de lokale teams (29-10- '19). De inventarisatieronde heeft geleid tot een overzicht van gewenste projecten en activiteiten die met het regionaal beleidsoverleg Jeugdhulp, de Bestuurlijke Opdrachtgevers (03-12-'19) en met het AHO (10-12-'19) besproken zijn.

De Bestuurlijke Opdrachtgevers en het AHO hebben aangegeven dat de projectleider de ideeën en wensen in samenwerking met de beleidsmedewerkers kan gaan uitwerken in projecten en projectplannen of hoofdlijnen. Deze projectplannen en overige wensen zijn nogmaals besproken met de bestuurlijke opdrachtgevers. Aangezien het Resultaatgestuurd Werken behalve in 2019 ook in 2020 gebruik wil maken van het Transformatiebudget Jeugdhulp en de wensen voor projecten vanuit de gemeenten het totaal beschikbare transformatiebudget overschrijden, dient er een keuze gemaakt te worden voor de uit te voeren projecten. In het overleg met de Bestuurlijke Opdrachtgevers van 13 januari en 4 februari zijn de toetsingscriteria door de bestuurders aangescherpt. Op basis van deze toetsingscriteria (bijlage 1) is voorliggende keuze gemaakt en voorliggend advies opgesteld.

De begroting voor de projecten resultaatgestuurde bekostiging is opgesteld door de projectleider Implementatie Resultaatgestuurde bekostiging. De begroting voor de door de gemeente aangeleverde projecten en de overall begroting is opgesteld door de projectleider Uitwerking Transformatieplan Jeugdhulp.

4. Motivatie voor de keuze

1. Alle hierboven genoemde projecten voldoen aan het landelijke criterium: passend bij minimaal 1 van de 6 landelijke Actielijnen Zorg voor de Jeugd.

2. Indien de bestuurders kiezen voor regionale projecten (voor alle gemeenten) waarbij wel *eenmalige ontwikkelkosten*, maar *geen implementatiekosten* voorzien/nodig zijn, ligt de keuze voor de volgende projecten voor de hand:
    - Onderwijs-zorg-arrangementen OZA: uitwerking van de beleidsnotitie Onderwijszorgarrangementen in een handreiking en afwegingskader.
    - Versterken ketensamenwerking Jeugd en Veiligheid: ontwikkelen van een integraal en samenhangend beleid Jeugd en Veiligheid en het ontwikkelen van heldere samenwerkingsafspraken, rollen en taakverdeling binnen een te kiezen model Aanpak Voorkomen Escalatie.
    - Leerlijnen 2: ter ondersteuning van de projecten Onderwijszorgarrangementen, Jeugd en Veiligheid en Multiproblemgezinnen en voor de transformatievraagstukken van de lokale teams (per gemeente).
    - Ontwikkelen Aanpak Multiproblemgezinnen: onderzoek naar bewezen methodes en succesfactoren en implementeren van een nieuwe integrale aanpak multiproblemgezinnen.

    Bij deze projecten bestaat de implementatie uit het invoeren van een andere werkwijze.

3. Indien de bestuurders kiezen voor regionale projecten waarbij er *wel implementatie- en of inkoopkosten* mogen zijn of nodig zijn, kan men tevens kiezen voor onderstaande projecten:
    - Ontwikkelen aanpak Nazorg jeugdigen uit de specialistische jeugdhulp. Er zullen na afloop van het project uitvoeringskosten nodig zijn voor de nazorgtrajecten. In het project wordt een methode voor financiering onderzocht en opgeleverd.
    - Ontwikkelen methode versterken Intake GI d.m.v. het toevoegen van een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige aan de GI bij de intake met de jeugdige en de ouders/verzorgers. De dienstverlening van de GI wordt

uitgebreid met het analyseren van de problematiek van de ouders en het in samenwerking met het lokale team en huisarts toeleiden van de ouders naar zorg. Met een Zorgkantoor zal onderzocht worden of en welke bijdrage het Zorgkantoor kan leveren en vergoeden omdat het zorg voor de ouders betreft.
- Ontwikkeltafel en onderzoek Gezinsgerichte Aanpak en Caseload GI. Indien de caseload lager wordt en de gezinsgerichte aanpak en het werken met het Perspectiefplan meer tijdinzet vragen, bestaat de mogelijkheid dat de inkoopkosten van de dienstverlening van de GI verhoogd worden. De GI geeft aan dat deze tijdinzet in de loop van het traject terugverdiend kan worden. Onderzoek zal dit moeten uitwijzen. Het onderzoek levert hierover een advies op. Ingediend als extra project en inzet door het project RSG.

4. Het project Integraal Specialistisch Ambulant komt voort uit de bovenregionale samenwerking specialistische jeugdhulp en past bij de doelstellingen uit het Beleidskader Zorg voor de Jeugd Westfriesland om instroom in de hulp met verblijf te verminderen en daarvoor in de plaats innovatieve vormen van ambulante specialistische hulp te ontwikkelen. Het projectleiderschap ligt bij de Regio Westfriesland. In de bestuursopdracht Project Integraal Specialistisch Ambulant is besloten om dit project te bekostigen uit het Transformatiefonds Jeugdhulp Westfriesland.

5. De bestuurlijke opdrachtgevers hebben aangegeven dat projecten in de pilotfase in enkele gemeenten ontwikkeld en uitgevoerd kunnen worden, mits de resultaten overdraagbaar zijn naar andere gemeenten. En mits het een innovatief project betreft. De Aanpak Vechtscheiding voldoet aan deze eisen. Het project wordt ontwikkeld en uitgevoerd in twee gemeenten: Opmeer en Stede Broec. Er zijn twee soorten kosten mee gemoeid: eenmalige trainingskosten voor het volgen van de train de trainers training en uitvoeringskosten. De lokale teammedewerkers die de training volgen kunnen deze geven aan andere lokale teams in de regio. De uitvoerende gemeenten moeten na de pilotperiode bij positief resultaat de uitvoeringskosten (toegangsmedewerker voor 8 uur per week coördinatie zelf bekostigen.

6. Het AHO heeft op 15 november 2019 ingestemd met het Overdrachtsdocument Projectteam Inkoop 2020 RGW en toegezegd dat de bekostiging van de inzet van projectleiders en trekkers voor het implementeren en borgen van resultaten van het resultaatgericht werken voor de periode januari tot en met mei 2020 uit het Transformatiefonds Jeugdhulp bekostigd moeten worden. De bestuurlijke opdrachtgevers hebben in de toetsingscriteria aangegeven dat de lopende projecten RSG voorrang in de begroting moeten krijgen.

7. De in dit advies genoemde projecten zijn ontwikkelprojecten waarin met projectleiders en partijen een nieuwe werkwijze worden ontwikkeld waarbij de zorg in enkele gevallen indirect merkbaar en meetbaar beter zal worden: na de pilotfase in de implementatie en uitvoering. De beleidsmedewerkers pleiten ervoor om tevens projecten te ontwikkelen die direct gericht zijn op de uitvoering en de zorg direct merkbaar en meetbaar beter maken (landelijk criterium). Om deze projecten te kunnen ontwikkelen en uitvoeren is het advies een bedrag te reserveren van €350.000,- voor pilots die bij de projectleider ingediend kunnen worden en ter beoordeling voorgelegd worden aan de toetsingscommissie.

8. De redenen waarom overige ingebrachte onderwerpen niet in het Transformatieplan uitgewerkt en bekostigd worden zijn:
    - Huisvesting 18+: het is nog onduidelijk hoe groot de problematiek is en welke mogelijke oplossingen aangedragen kunnen worden om uit te werken in een project. Het voorstel is om dit onderwerp eerst te agenderen en te verkennen in de Ontwikkeltafel 18-/18+.

- Samenwerking gemeenten en huisartsen: er lopen in meerdere gemeenten al verschillende trajecten of projecten. Ook is er regionaal een opdracht gegeven aan ZON H om de samenwerking te onderzoeken en een advies over mogelijke oplossingen te geven. De Bestuurlijke Opdrachtgevers hebben aangegeven dat er geen dubbelingen in financiering mogen zijn. Het voorstel is om de aanpak en uitkomsten van de pilots in de gemeenten te verkennen in een ambtelijke werkgroep en van daaruit een advies voor samenwerkingsconstructies te aan te dragen. Eventueel kunnen de gekozen oplossingen te zijner tijd wel aangedragen worden als een activiteit binnen het Transformatieplan gericht op implementatie en borging van de methode samenwerking gemeenten en huisartsen, mits het voldoet aan de toetsingscriteria zoals beschreven in bijlage 1.
- Home Start: dit project voldoet niet aan de toetsingscriteria: het is niet nieuw of innovatief, het heeft geen regionale aanpak of uitstraling, er is blijvend financiële inzet nodig voor de bekostiging ervan. Home Start wordt door Humanitas reeds uitgevoerd in en bekostigd door de Gemeente Medemblik.
- Buurtgezinnen: het is wel preventief en past wel binnen de wettelijke transformatiedoelen en landelijke actielijnen, maar het voldoet niet aan de prioritering in de criteria zoals door de Bestuurlijke Opdrachtgevers aangegeven. Het heeft geen regionale uitstraling en het vraagt om een blijvende bekostiging (alhoewel de uitvoerende organisatie pretendeert dat deze kosten in de uitgaven van overige jeugdhulp terugverdient zullen worden). Opmeer is al gestart met de uitvoering van Buurtgezinnen. Gemeenten kunnen de resultaten van Opmeer afwachten en overwegen of zij zelf buiten het transformatiebudget om deze organisatie en dienstverlening willen inkopen of subsidiëren. Het advies is om de Gemeenten Koggenland en Opmeer die deze pilot willen uitvoeren, een ontwikkelbudget toe te kennen van €5000,- per gemeente. Dit budget is te gebruiken voor de monitoring, evaluatie, rapportage en presentatie van de resultaten. En voor een overdrachtsadvies met voorstellen voor implementatie en borging aan de overige regiogemeenten.
- Dataverzameling: er lopen al projecten in gemeenten en van de regio om data te verzamelen als basis voor sturing. Het verzamelen van data en sturing is meer een kwestie van bedrijfsvoering en regulier strategisch beleid dan van transformatie jeugdhulp.
- Bijdragen aan een Ambulant team GGZ voor gezinnen, dat al in ontwikkeling is, kan wellicht wanneer de dienstverlening ontwikkeld is, ingekocht worden als Inkoop.

9. Het instellen van een toetsingscommissie die gemandateerd is om besluiten te nemen over nader ingediende projectvoorstellen, bevordert de snelheid van de besluitvorming en daarmee het opstarten en uitvoeren van de projecten. In het Madivosa van 2 april is besloten dat deze toetsingscommissie moet bestaan uit de wethouders jeugdhulp van alle 7 gemeenten. Het bestaande afstemmingsoverleg met de Stuurgroep wordt in deze gevallen uitgebreid van 3 naar 7 wethouders.

Bijlagen

1. Toetsingscriteria
2. Overzicht van ingediende projecten
3. Begroting

Bijlage 1 Toetsingscriteria

De projecten moeten onderstaande doelen nastreven en voldoen aan de toetsingscriteria van het Rijk, aangescherpt door de Bestuurlijke Opdrachtgevers.

Doelen

1. Verminderen van het aantal hulpvragen.
2. Verminderen van recidive van problematiek en hulpvragen
3. Beperken van de kosten voor jeugdhulp

Prioritering Toetsingscriteria
Aangegeven door de bestuurlijke opdrachtgevers (in volgorde van belangrijkheid)

1. Landelijk criterium: passen bij minimaal 1 van de 6 landelijke actielijnen Zorg voor de Jeugd.
    a. Betere toegang tot de jeugdhulp, meer specialistische hulp en kennis aan de voorkant organiseren.
    b. Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien.
    c. Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen; verbeteren samenwerking met het onderwijs.
    d. Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden.
    e. Jeugdigen beter beschermen. Gedeelde afwegingscriteria veiligheid gemeenten en GI, VT, verkorten doorlooptijd JB-traject.
    f. Investeren in vakmanschap.
2. Landelijk criterium: Aantoonbare betrokkenheid van een of meerdere samenwerkingspartners zoals zorgaanbieders, GI, cliëntenorganisaties, kennis- en opleidingsinstituten, onderwijs, in de uitvoering van het project
3. Landelijk criterium: de zorg moet (direct) meetbaar beter zijn voor jeugdigen en ouders.
4. Projecten die reeds lopen in het kader van Resultaatgestuurd Werken (en die nu in de begroting staan moeten doorgang vinden en gaan voor. Deze moeten wel gericht zijn op jeugdhulp, projecten gericht op Wmo kunnen niet bekostigd en verantwoord worden uit het transformatiebudget jeugdhulp.
5. De projecten en activiteiten moeten een regionale uitstraling hebben. Dit houdt in dat projecten wel in één of meerdere gemeenten als pilot uitgevoerd kunnen worden, maar dat de opbrengsten voor geheel Westfriesland moeten zijn of overdraagbaar moeten zijn naar andere regiogemeenten.
6. De projecten moeten verschil maken en daadwerkelijk resultaten opleveren.
7. De projecten moeten innovatief zijn en een andersoortige aanpak betreffen.
8. De projecten moeten goed geborgd kunnen worden (ofwel in een andere werkwijze binnen de eigen gemeente of als werkwijze in andere regiogemeenten, ofwel financieel in inkoopcontracten of in subsidiëring of in een andere vorm van bekostiging).
9. De projecten moeten gericht zijn op het versterken van de eigen kracht.
10. De projecten moeten gericht zijn op leer- en/of kwaliteitsontwikkeling.

Randvoorwaarde voor financiering
Ieder project dient te worden afgesloten met een korte evaluatie en een advies voor implementatie en borging in de eigen gemeente en een overdrachtsadvies (met succes- en faalfactoren, do's en dont's, voor- en nadelen en andere) aan de andere regiogemeenten.

Bijlage 2: Overzicht van ingediende projectvoorstellen

Overzicht van projecten ingediend door gemeenten

1. Versterken Licht Pedagogische Hulpverlening: inzetten Buurtgezinnen (Opmeer, Koggenland).
2. Versterken Licht Pedagogische Hulpverlening: invoeren Home Start of andere methode, inclusief werken met andere culturen en nationaliteiten. (SED, Hoorn, Medemblik).
3. Aanpak en methodiekontwikkeling Multiproblemgezinnen (SED, Medemblik, Opmeer).
4. Handreiking en afwegingskader Onderwijs-Zorgarrangementen Regio Westfriesland.
5. Nazorg jeugdigen die uitstromen uit Specialistische Jeugdhulpverlening (Hoorn, Medemblik).
6. Aanpak Vechtscheiding (Opmeer, Stede Broec)
7. Versterken Ketensamenwerking lokale teams Jeugdhulp en Veiligheid (Regionaal beleidsoverleg Veiligheid in afstemming met beleidsmedewerkers Jeugdhulp).
8. Toevoegen Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige aan intake GI (Hoorn).
9. Huisvesting jeugdigen 18+ na jeugdhulp met verblijf (Enkhuizen, Medemblik).
10. Deelproject Leerlijnen 2 vervolgproject voor ondersteuning transformatieprojecten (Westfriesland Academie).
11. Verbeteren samenwerking met huisartsen (SED, Opmeer, Medemblik).
12. Reservering voor nieuwe projecten transformatieontwikkeling Of voor uitbreiding/ondersteuning lokale teams bij transformatievraagstukken of projecten.
13. Meer data verzamelen, methode voor de interpretatie daarvan, sturen op beleid, kwaliteit en kwantiteit en kwaliteit toegang (SED).
14. Investeren in een ambulant team GGZ en aansluiting daarvan op de lokale gebiedsteams (Koggenland).

Vastgestelde bestuursopdracht om onderstaand project ten laste te brengen van het budget Regionaal Transformatiefonds Jeugdhulp Regio Westfriesland:

15. Regionaal/bovenregionaal project Integraal Specialistisch Ambulant.

Wensen voor toevoeging Ontwikkeltafels 2020/2021

16. Ontwikkeltafel GI Dialooggesprekken, gezinsgerichte aanpak en caseload GI.
17. Ontwikkeltafel Onderzoek werkwijze bekostiging Segment C.
18. Doorbraaktafels of Platform Transformatie Westfriesland

Toegezegde en reeds begrootte financiële bijdragen voor procesbegeleiding van deelprojecten en Ontwikkeltafels Resultaatgestuurde bekostiging 2020

19. Ontwikkeltafel 18-/18+.
20. Ontwikkeltafel Regionaal Adviesteam
21. Ontwikkeltafel resultaatmeting i.s.m. NJI (Project inkoop en resultaatgestuurde bekostiging).
22. Deelproject Resultaatgestuurde bekostiging: Communicatie, ontwikkelen Website.
23. Deelproject Resultaatgestuurde bekostiging: Beleid

Bijlage 3 Begroting Transformatieplan en projecten Jeugdhulpregio Westfriesland definitieve versie 2 april 2020

Projecten ingediend door gemeenten	***Begroot***	***Projecten ingediend door RSG Inkoop 2018/2019***	***Gerealiseerd***
Multiproblem deel 1, onderzoek, casestudies, advies, deel 2 ondersteuning van Leerlijnen uit bedrag Leerlijnen 2	10.000	Leerlijnen 1	37.036
Onderwijs-zorgarrangementen + Leerlijnen 2, projectleider	44.000	Communicatie Website, projectleiding	91.507
Nazorg jeugdigen zware jeugdhulp, activiteitenmiddelen, ontwikkeling en uitvoering pilot door organisaties	10.000	Projectleiding Drie Ontwikkeltafels jeugd	65.599
Ontwikkelen aanpak vechtscheiding Samen Uit Elkaar, kosten 2 gemeenten	42.000	***Totaal uitgegeven***	194.141
Ketensamenwerking jeugd en veiligheid projectleider,	76.800	***2020***	***Begroot***
Regionaal integraal specialistisch ambulant. Reserveren	39.000	**Organisatiekosten** overdracht resultaatgestuurd werken o.a. **Projectleiding** ontwikkeltafels jeugd:	175.000
Reservering voor innovatieve transformatie ontwikkelingen en projecten met direct merkbare verbeterde zorg, ingediend in 2020/2021 en of ondersteuning lokale teams	350.000	Onderzoek werkwijze bekostiging segment C (vergelijk project segment B)	40.000
Pilot SPV Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige bij GI-intake, exacte kosten worden binnenkort aangeleverd. Reserveren 80.000. Uitvoering GI	80.000	Leerlijnen 2, ter ondersteuning van de projecten in de linker kolom, te starten met ondersteuning van de projecten ketensamenwerking jeugd en veiligheid, OZA, MP	80.000
Ontwikkelkosten buurtgezinnen Opmeer en Koggenland 5000,- per gemeente	10.000	Ontwikkeltafel onderzoek en advies gezinsgericht werken en tarief GI	50.000
Algemene kosten *		Doorbraaktafels om voortgang en knelpunten RSG te bespreken en op te lossen en ontwikkelen als platform gemeenten en organisaties voor transformatie	20.000
Projectleiding fase 1: sept'19 tot feb '20	31.748	**Totaal 2020 voor resultaatgestuurd werken en vervolgactiviteiten**	**365.000**
Projectleiding fase 2: mrt t/m juli '20	38.720	Totaal besteed in 2019	194.141,00
Projectleiding fase 3: aug '20 t/m dec '21 *	58.080	**Totaal RSG 2019 en 2020**	**559.141**
Totaal			
Eindtotaal gemeenten	**790.348**	**Totaal gemeenten en RSG**	
		Gemeenten	790.348
		Resultaatgestuurd werken 2018/2019	194.141,00
		Resultaatgestuurd werken 2020/2021	365.000
			1.349.489
		Totaal beschikbaar **1.350.000** voor gehele periode = 3 jaar	

Toelichting op de begroting

De begroting bestaat uit twee stromingen die beide bijdragen aan de transformatie van de jeugdhulp Westfriesland:

1. Wensen voor projecten die aangeleverd zijn in de inventarisatieronde langs gemeenten
2. Projecten en activiteiten in het kader van het Resultaatgericht Werken en Resultaatgestuurde Bekostiging.

In totaal bestaat het Transformatiefonds voor Westfriesland uit €1350.000,- voor 3 jaar. Ieder jaar (2018, 2019, 2020) ontvangt de regio € 450.000,- Resultaatgestuurd Werken doet een beroep op het fonds van €559.141,-. De gemeenten vragen daarnaast €790,348, -. In het begrotingsonderdeel voor de gemeenten is een bedrag van €350.00,- opgenomen voor nog nader te ontwikkelen innovatieve pilots waarbij de uitvoering direct ten goede komt aan een merkbaar betere jeugdhulp en zorg voor jeugd en ouders.

Algemene kosten Projectleiding Uitwerking Transformatieplan Jeugdhulp

Dit zijn de kosten voor de projectleider uitwerking Transformatieplan Jeugdhulp. De kosten voor de projectleiding Resultaatgestuurd Werken zijn in de €175.00,- overdrachtskosten en Ontwikkeltafels meegenomen.

Het project Uitwerking Transformatieplan Jeugdhulp kent drie fases:

1. Start van het project, inventarisatieronde en opstellen overzichten en uitwerken deelprojecten.
2. Verder uitwerken deelprojecten, werven deelprojectleiders (i.s.m. inkoopbureau), inrichten projectorganisatie, afstemming volgorde projecten e.d. Opstellen Evaluatieplan met voorstel voor monitoring en evaluatie.
3. Overall projectleiding: overall projectleiding, monitoring voortgang, anticiperen op ontwikkelingen, doorontwikkeling, afstemming regiegroep en beleidsmedewerkers, afstemming met Resultaatgericht Werken en Inkoop, afstemming met Ontwikkeltafels, opstellen rapportage en verantwoording aan het Rijk.

Bekostiging per fase:
Fase 1: opstart en ontwikkeling deelprojecten: 27 augustus 209 tot en met februari 2020. 12 uur per week €31.749,-
Fase 2: doorontwikkeling en inrichten projectorganisatie: maart t/m juli 2020. 12-16 uur per week x 22 weken = 276 – 368 uur x 110,- = minimum 29.040,- tot maximum 38.720,- ex BTW
Fase 3: doorontwikkeling, monitoring, overall projectleiding Aug 2020 t/m dec 2021 → 22 weken 2020 + 44 weken 2021 = 66 weken x 8 uur per week x 110,- = 58.080,- ex BTW.

Overdrachtskosten Resultaatgestuurd Werken

De overdrachtskosten van €175.000,- exclusief Btw bestaan uit: Inrichten proces Ontwikkeltafels €25.000,-, Ontwikkeltafel Resultaatmeten €40.000,-, Onderzoek tarieven verblijf Hoog specialistische Hulp €25.000,-, Regionaal Adviesteam €15.000,- Ontwikkeltafel Hoog specialistische Hulp en voorstel bekostigingsstructuur €30.000,- Ontwikkeltafel 18-/18+ € 40.000.