

Eindafrekening uittreding Zeewolde

Bindende deskundigenopzet
eindafrekening kosten uittreding
Zeewolde uit Centrumregeling Sociaal
Domein Flevoland



Opdrachtgever: Gemeente Almere / Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland
Gemeente Zeewolde

Ons kenmerk: A22GAZ-116
Definitieve versie

Samenstellers: Marcel Benard
Patrick Kok

Datum: 26 mei 2023



Inhoud

Samenvatting	1
1. Opdracht en aanpak	3
1.1. Aanleiding	3
1.2. Opdracht	3
1.3. Leeswijzer	4
2. Uitgangspunten bij de bepaling van uittreedkosten	5
2.1. Kader	5
2.2. Operationalisering	5
3. Begroting Centrumregeling en aandeel Zeewolde	7
3.1. Regiobegroting	7
3.2. Jeugdhulp: aandeel Zeewolde	7
3.3. Regionale WMO-taken	8
4. Consequenties uittreding	10
4.1. Aandachtspunten bij de uittreding	10
4.2. Jeugdhulp	11
4.3. WMO	15
5. Conclusies	19
Bijlage: Relevante passages uit Centrumregeling en Dienstverleningshandvest	22

Samenvatting

De gemeente Zeewolde treedt per 1 januari 2024 uit de centrumregeling Sociaal Domein Flevoland. In deze rapportage heeft Lysias Advies, als onafhankelijke deskundige, in kaart gebracht welke kosten gemoeid zijn met deze uittreding. In de centrumregeling is vastgelegd dat deze kostenopstelling bindend is voor de betrokken partijen.

Om deze kosten vast te stellen heeft Lysias in kaart gebracht welke centrale kosten doorlopen na uittreding van Zeewolde (desintegratiekosten), welke kosten rechtstreeks samenhangen met de uittreding (frictiekosten, projectkosten) en welk aandeel Zeewolde heeft in reserves en landelijke fondsen.

De analyse en deze rapportage zijn opgesteld in de periode januari tot mei 2023. Op het moment van afronden van het rapport is een aantal zaken nog niet met zekerheid vast te stellen, waarvan de voornaamste is dat het voornemen bestaat om vanuit Zeewolde nog een deel van het takenpakket van de Centrumregeling af te nemen op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Het gesprek hierover is op het moment van afronden van deze rapportage nog niet afgerond. We gaan er in dit rapport voor het bepalen van de uittreedsom vanuit dat alle taken beëindigd worden en geven aan op welke manier deze kosten bij het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst verrekend kunnen worden. Andere onzekerheden zijn in paragraaf 4.1 opgenomen.

Met inachtneming van deze onzekerheid concluderen wij het volgende:

1. De uittreedsom bedraagt € 547.000

Uit onze inventarisatie is gebleken dat geen sprake is van projectkosten die verband houden met de uittreding van Zeewolde, omdat Almere en Zeewolde de werkafpraak hebben gemaakt dat Zeewolde de projectkosten rechtstreeks financiert. Wel is bij verschillende onderdelen sprake van desintegratiekosten en op één post van frictiekosten.

Begroting uittreedsom (bedragen x € 1.000)			
Onderdeel	Aard uittreedkosten	Aandeel Zeewolde	Uittreedkosten (totaal)
Jeugdhulp			
1. Producten jeugdhulp	Desintegratiekosten		
a. Jeugdhulp met verblijf	Desintegratiekosten tot eind contract	€ 44	€ 44
b. Essentiële Jeugd-GGZ	Geen	€ 22	-
c. JB/JR *)	Desintegratiekosten, geen afbouw i.v.m. contract	€ 21	€ 42
d. Veilig Thuis *)	Desintegratiekosten, afbouw	€ 139	€ 208
2. Uitvoeringskosten *)	Desintegratiekosten, afbouw	€ 59	€ 88
3. Regiosecretaris en onafhankelijk voorzitter	Desintegratiekosten, afbouw	€ 8	€ 12
4. Regionale projecten	Desintegratiekosten, geen afbouw	€ 4	€ 6
5. Projecten bedrijfsvoering	Geen	-	-

WMO			
1. Contracten en subsidies voor zorginhoud BW, MO en VO	Geen	-	-
2. Uitvoeringskosten *)	Desintegratiekosten	€ 84	€ 126
3. Aanvullende taken WMO *)	Frictiekosten toezicht WMO	€ 14	€ 21
4. Transformatiefonds	Geen	-	-
5. Doordecentralisatie	PM: evt. verleggen rijksmiddelen	PM	PM
Totaal		€ 395	€ 547

*) De onderdelen die met een asterisk zijn gemarkeerd, zijn nog onderwerp van gesprek in het kader van voortzetting van de dienstverlening. Als hierover een dienstverleningsovereenkomst wordt afgesloten, vallen deze uittreedkosten geheel of gedeeltelijk weg.

2. De uittreedsom kan worden verlaagd na afspraken over hernieuwde dienstverlening

Wanneer afspraken over de continuering van dienstverlening zijn gemaakt, dienen de uitkomsten van dit overleg verrekend te worden met de hierboven berekende uittreedsom. Dit valt buiten het bestek van onze opdracht.

1. Opdracht en aanpak

1.1. Aanleiding

De gemeente Zeewolde heeft besloten tot uittreding uit de Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland (hierna: Centrumregeling) per 1 januari 2024. Deze regeling bestaat sinds 2014 en is opgericht voor het vormgeven van de samenwerking tussen de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde op het terrein van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke opvang (Wmo 2015), specifiek op de gezamenlijke inkoop van jeugdhulp, jeugdbescherming/-reclassering (JB/JR), Veilig Thuis (VT), beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO).

De achtergrond van dit besluit is de wens van de gemeente Zeewolde om aansluiting te zoeken bij de regio Noord-Veluwe, om beter aan te sluiten bij de maatschappelijke oriëntatie van haar inwoners. In de besprekingen die gevoerd zijn over deze wens van Zeewolde is duidelijk geworden dat de overige gemeenten deze eis niet beschouwen als taakvermindering, maar als een voornemen tot uittreding. Daarop heeft de raad van Zeewolde in het najaar van 2022 besloten om aan eventuele onduidelijkheden een einde te maken door te besluiten tot uittreding.

1.2. Opdracht

Het kader waarbinnen uittreding plaatsvindt, wordt bepaald door de afspraken hieromtrent in de Centrumregeling en het Dienstverleningshandvest. In bijlage 1 zijn de daarvoor relevante bepalingen opgenomen. Kort samengevat behelzen die dat de centrumgemeente en de uittredende gemeente gezamenlijk een deskundige aanwijzen die de hoogte van de uittreedkosten bepaalt.

Lysias is gevraagd als onafhankelijk deskundige op te treden. De opdracht aan Lysias is als volgt geformuleerd:

Breng in kaart welke kosten gemoeid zijn met de uittreding van de gemeente Zeewolde uit de centrumregeling Sociaal Domein Flevoland per 1 januari 2024.

Bij de uitvoering van deze opdracht zijn wij begeleid door een begeleidingsgroep, bestaande uit de managers sociaal domein van Almere en Zeewolde, aangevuld met de regiocontroller, de controller van Zeewolde, de controllers jeugd en WMO van de gemeente Almere, de programmamanager van de regio en de projectleiders ontvlechting van Zeewolde.

Om de eindafrekening op te stellen hebben wij de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Een startoverleg met de begeleidingsgroep, waarin de aanpak is besproken, relevante informatie is gevraagd en de aard van de opdracht (te weten een onafhankelijk en bindende opstelling van de kosten) is besproken. Afgesproken is dat zowel de gemeente Almere/Centrumregeling als de gemeente Zeewolde in een visiedocument hun opvattingen over het ontstaan van uittreedkosten uiteenzetten.
- Wij hebben de jaarrekening, de begroting en enkele subsidiedocumenten bestudeerd.

- Op basis van de visiedocumenten hebben wij individuele gesprekken gevoerd met de gemeente Almere en de gemeente Zeewolde. In deze gesprekken is de visie besproken en hebben wij aanvullende informatie gevraagd.
- In een bijeenkomst met de begeleidingsgroep hebben we besproken waar overeenkomsten en verschillen bestaan in de gehanteerde benaderingen van de uittreedkosten. Ook hebben we besproken hoe we omgaan met de interferentie tussen de uittreding en de nog te maken afspraken over dienstverlening op onderdelen van het takenpakket. De afspraken over hoe we omgaan met deze interferenties hebben wij in paragraaf 4.1 samengevat.
- Op basis van de verzamelde informatie en onze expertise hebben we een analyse gemaakt en vastgelegd in een conceptrapport. De bevindingen in het concept-rapport zijn voorgelegd aan beide partijen voor een check op feitelijke juistheid. Vervolgens is het conceptrapport besproken in de begeleidingsgroep.
- Naar aanleiding van de feitencheck en de bespreking van de conceptrapportage hebben wij het rapport op een beperkt aantal punten gewijzigd en vastgesteld. Het definitieve rapport is geaccordeerd door de begeleidingsgroep.

Bij de bepaling van de uittreedsom zijn wij uitgegaan van bestuurlijk vastgestelde documenten (begroting, jaarrekening). Wij hebben geen onderzoek gedaan naar de juistheid van de onderliggende cijfers.

1.3. Leeswijzer

Deze rapportage bevat de gevraagde kostenopstelling. Die is als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 2 bevat de uitgangspunten die wij hanteren bij de bepaling van de uittreedkosten;
- In hoofdstuk 3 geven we een overzicht van de begroting van de Centrumregeling en het aandeel van Zeewolde daarin. Ook beschrijven we de stand van zaken met betrekking tot de uittreding op het moment van opstellen van dit rapport (eind april 2023).
- Hoofdstuk 4 beschrijft per activiteit / kostensoort wat de consequenties van de uittreding zijn en welke consequenties dit heeft voor de (vergoeding van) uittreedkosten.
- Het 5^e hoofdstuk bevat tenslotte de conclusies over de uittreedsom en enkele aandachtspunten voor de daadwerkelijke afwikkeling van de afspraken.

2. Uitgangspunten bij de bepaling van uittreedkosten

2.1. Kader

Het kader voor de uittreding wordt gevormd door de Algemene wet bestuursrecht, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland en het daarop gebaseerde Dienstverleningshandvest.

Wij gaan op basis van deze regelingen uit van het uitgangspunt dat de uittredende partij de schade moet vergoeden die het rechtstreekse gevolg is van de uittreding. Het gaat om reële schade en werkelijk gemaakte/te maken kosten.

Onder *schade* wordt verstaan de ongedekte, voor rekening van de regeling blijvende, onontkoombare en onvermijdbare vaste, niet beïnvloedbare kosten uitgaande van gelijkblijvende jaarlijkse bijdrage van de overige deelnemers. Aan de berekening van schade stelt de jurisprudentie een grens van maximaal vijf jaar na uittredingsdatum. Dat wil zeggen dat een overbruggingsperiode ten hoogste vijf jaar is, ook als kosten langer doorlopen.

Het resultaat van de schadeberekening moet – conform jurisprudentie – redelijk en billijk zijn. Daarom dient bij het bepalen van de overbruggingsperiode een relatie te worden gelegd met de beïnvloedbaarheid van de kosten door de achterblijvende partij.

2.2. Operationalisering

Wij gaan in onze analyse en rapportage in op de consequenties van uittreding van Zeewolde op de volgende onderdelen:



Onder de verschillende categorieën verstaan wij het volgende:

- Kosten van de uittreding:
 - Desintegratiekosten: Structurele kosten van de Centrumregeling die doorlopen na 1 januari 2024 en in hoogte niet of moeilijk beïnvloedbaar zijn.
 - Frictiekosten: kosten die rechtstreeks samenhangen met de ontvlechting (waaronder beëindiging / aanpassing contracten, kosten sociaal plan, inzet formatie voor ontvlechting);
 - Projectkosten: onder meer advieskosten en specifiek voor de ontvlechting ingehuurd personeel.
- In mindering te brengen op de uittreedsom:
 - Impact van uittreding op verdeling van landelijke middelen (aandeel Zeewolde in doorlopende financieringen aan de regio)

- Aandeel van Zeewolde in reserves van de centrumregeling. Aangezien de regeling geen reserves opbouwt, is dit niet aan de orde.

Bij de bepaling van de uittreedsom moeten aannames worden gedaan over de afbouw die plaats kan vinden. Daarvoor hanteren wij de volgende principes:

- Kosten die aantoonbaar contractueel vastliggen (bv. meerjarensubsidies) dienen voor de volledige looptijd, met een maximum van 5 jaar, als uittreedkosten te worden beschouwd. De afloop van een contractperiode beschouwen wij als harde grens voor het meerekenen van kosten voor de uittreedsom.
- Voor desintegratiekosten die betrekking hebben op doorlopende centrale kosten achten wij een afbouw in drie jaar (75 – 50 – 25%) redelijk en billijk. Dit biedt enerzijds aan de centrumregeling een dekking voor kosten die niet (direct) beïnvloedbaar zijn en houdt anderzijds rekening met mogelijkheden om in de aankomende jaren het kostenniveau aan te passen op de nieuwe situatie (waaronder voorzienbare groei van de dienstverlening).
- Bij de bepaling van frictiekosten dient een realistische benadering te worden gehanteerd, rekening houdend met feitelijke kosten (werk-naar-werk, transitievergoeding) en realistische aannames over de duur van ww-verplichtingen, gegeven de huidige arbeidsmarkt.

3. Begroting Centrumregeling en aandeel Zeewolde

3.1. Regiobegroting

De Centrumregeling stelt een begroting op van de kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van de taken van de Centrumregeling. Het gaat om de volgende taken:

1. Jeugdhulp regionaal
2. Beschermd wonen
3. Transformatiefonds
4. Maatschappelijke opvang
5. Vrouwenopvang
6. Aanvullende taken WMO

In de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de regionale jeugdhulp (1), waarvan de kosten worden gefinancierd door bijdragen vanuit de gemeenten en anderzijds de taken op het gebied van de WMO (2 t/m 6), waarvan de kosten worden gefinancierd vanuit de bijdrage van het Rijk aan centrumgemeente Almere. Tussen de taken 2 t/m 6 vindt verevening plaats: een deel van de taken maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en een aantal aanvullende taken worden gedekt vanuit het overschot beschermd wonen. In 2023 gaat het in totaal om een bedrag van € 5,6 miljoen dat vanuit het overschot voor beschermd wonen wordt ingezet voor deze taken.

In dit hoofdstuk presenteren wij de cijfers zoals die zijn opgenomen in de begroting 2023 (voor jeugd conform de update van de begroting 2023). Voor het onderdeel Jeugdhulp heeft deze begroting een update gehad die we benutten.

Totaal regionale begroting jeugd en WMO Flevoland				
(bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026
Jeugdhulp regionaal (cf. update begroting 2023)	21.206	19.548	19.548	19.548
Beschermd wonen	26.748	26.748	26.748	26.748
Transformatiefonds	7.260	-	-	-
Maatschappelijke opvang	9.428	9.428	9.428	9.428
Vrouwenopvang	9.828	9.828	9.828	9.316
Aanvullende taken WMO	747	637	637	637
TOTAAL	75.217	66.189	66.189	65.677

In het vervolg gaan we in op het aandeel van Zeewolde in de regionale kosten. We maken daarbij onderscheid naar de kosten voor regionale jeugdhulp (3.2) en de kosten voor WMO (3.3).

3.2. Jeugdhulp: aandeel Zeewolde

De kosten voor jeugdhulp bestaan uit twee categorieën:

1. de kosten voor de hulpverlening, met uitzondering van jeugdhulp met verblijf dat lokaal wordt afgerekend (de producten die via de regionale begroting worden afgerekend zijn Jeugdbescherming / -reclassering, Veilig Thuis, Ambulant Crisisteam en Jeugd-GGZ specifieke functies). Deze kosten worden grotendeels naar verbruik afgerekend (enkele uitzonderingen daargelaten, waarover meer in hoofdstuk 4). In de geüpdatete begroting 2023 bedraagt het aandeel van Zeewolde in deze categorie € 862.000.
2. Uitvoeringskosten en kosten voor de regiosecretaris / onafhankelijk voorzitter, regionale projecten en projecten bedrijfsvoering. In totaal bedragen het aandeel van Zeewolde in deze kosten € 100.000 in 2023.

De totale omvang van deze kosten voor de regio en het aandeel van Zeewolde daarin bedragen:

Begroting jeugdhulptaken 2023				
(bedragen x € 1.000)		Regio	Aandeel Zeewolde	
Producten	€	18.341	€	862
Uitvoeringskosten Jeugd	€	1.367	€	59
Regiosecretaris en onafhankelijk voorzitter	€	190	€	8
Regionale projecten	€	388	€	17
Projecten bedrijfsvoering	€	920	€	15
Totaal	€	21.206	€	962

3.3. Regionale WMO-taken

Zoals in paragraaf 3.1 is benoemd, verloopt de financiering van regionale WMO-taken anders dan de regionale jeugdhulptaken. De gemeente Almere ontvangt als centrumgemeente financiering van het Rijk voor de taken beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Op de taak beschermd wonen ontstaat een overschot, dat wordt ingezet om de tekorten op maatschappelijke opvang en vrouwenopvang op te vangen. Daarnaast financiert de centrumgemeente voor de regio Flevoland een aantal aanvullende taken WMO en (tot en met 2023) een transformatiefonds WMO. Het restant wordt uitgekeerd aan de regiogemeenten; in 2023 is dit begroot op € 12 miljoen. Het aandeel Zeewolde bedraagt 5,3%.

Begroting 2023 WMO-taken			
(bedragen x € 1.000)	Rijksbijdrage	Kosten	Resultaat
Beschermd wonen	44.371	26.748	17.623
Maatschappelijke opvang	8.413	9.428	-1.015
Vrouwenopvang	6.034	9.828	-3.794
Aanvullende taken WMO	-	747	-747
Subtotaal			12.067
Overschot uitkeren aan gemeenten:			(12.067)
Aandeel Zeewolde (5,3%)			(640)

Deze werkwijze gaat veranderen. Het stelsel rond beschermd wonen staat aan de vooravond van de zgn. 'doordecentralisatie', die behelst dat alle gemeenten rechtstreeks gefinancierd gaan worden voor

de uitvoering van beschermd wonen, op basis van een verdeelmodel. Kosten van cliënten worden op basis van het woonplaatsbeginsel bij gemeenten in rekening gebracht. Invoering was voorzien per 1 januari 2024, maar die datum is onzeker.

Voor de regio betekent de doordecentralisatie dat kosten voor cliënten beschermd wonen voortaan rechtstreeks bij de betreffende gemeente in rekening worden gebracht. Dekking uit het overschot beschermd wonen voor de taken maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en aanvullende taken WMO uit het overschot beschermd wonen is dan dus ook niet meer mogelijk; deze worden dan bij de gemeenten in rekening gebracht.

4. Consequenties uittreding

4.1. Aandachtspunten bij de uittreding

In dit hoofdstuk beschrijven we per onderdeel of er sprake is van uittreedkosten, onderscheiden in de verschillende categorieën.

Bij het opstellen van de uittreedsom dienen vier bijzondere omstandigheden in rekening te worden gebracht:

- **Hernieuwen deel dienstverlening.** Het voornemen bestaat om vanuit Zeewolde nog een deel van het takenpakket van de Centrumregeling af te nemen op basis van een nog te sluiten nieuwe dienstverleningsovereenkomst. Het gesprek hierover is op het moment van afronden van deze rapportage nog niet afgerond. Na overleg met de begeleidingsgroep hebben we besloten hiermee als volgt om te gaan: *we gaan er voor het bepalen van de uittreedsom vanuit dat alle taken beëindigd worden en geven aan op welke manier deze kosten bij het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst verrekend kunnen worden.*
- **Risicodossier Samenwerkingsverband.** Het contract met het Samenwerkingsverband (SWV) is beëindigd per 31-12-2022 en voor 2023 zijn overbruggingscontracten afgesloten met meerdere aanbieders van jeugdhulp. Het contract met het SWV betrof een taakgerichte bekostiging, met lumpsum bedragen voor de uitvoering van de jeugdhulp. In het contract is tevens een bepaling opgenomen dat wanneer sprake is van een te laag budget de aanbieder een onderbouwd risicodossier kon indienen bij de regio. De aanbieder heeft hiervan gebruik gemaakt over de jaren 2019-2021 en ook over 2022 zal dit gebeuren. De afwikkeling van 2021 (en 2022) heeft nog niet plaatsgevonden. *Zowel de regio als Zeewolde zijn van mening dat Zeewolde nog bijdraagt in de afwikkeling over 2021 en 2022, ook als deze onverhoopt pas na 1 januari 2024 zal worden afgerond.*
- **Triade Vitree.** Triade Vitree staat momenteel onder toezicht van de transitieautoriteit Jeugd en regio Flevoland als accounthoudende regio voor deze aanbieder. De financiële situatie is precair. De regio heeft zich op het standpunt gesteld dat Zeewolde haar verantwoordelijkheid neemt voor eventuele consequenties voortvloeiende uit de (financiële) situatie met Triade Vitree, ook na 2023. Zeewolde heeft aangegeven dit standpunt niet te delen. In de begeleidingsgroep is besloten dat *dit onderwerp niet wordt betrokken bij de bepaling van de uittreedsom.*
- **Verdeling budgetten WMO via centrumgemeente.** Bij de WMO-taken is sprake van een dubbele onzekerheid: in de eerste plaats is ook hier nog niet definitief of de uittreding van Zeewolde alle WMO-taken behelst; in de tweede plaats levert de financiering via de centrumgemeente bijzondere aandachtspunten op, zeker door de onduidelijkheid over de inwerkingtredingsdatum van het woonplaatsbeginsel. In de begeleidingsgroep is vastgesteld dat *dit voor het bepalen van de uittreedkosten geen blokkades oplevert, maar wel als aandachtspunt meegenomen dient te worden. We gaan daar in paragraaf 4.3 op in.*

4.2. Jeugdhulp

In deze paragraaf beschrijven we de consequenties die uittreding van Zeewolde heeft voor de volgende onderdelen van de regionale jeugdhulp:

- Producten regionale jeugdhulp
- Uitvoeringskosten Aankoopcentrale Jeugd
- Regiosecretaris en onafhankelijk voorzitter
- Regionale projecten
- Projecten bedrijfsvoering

Producten regionale jeugdhulp

De producten Jeugd betreffen de producten Jeugdzorg die worden geleverd aan cliënten. Voor verreweg het grootste deel van de kosten geldt dat deze samenhangen met de hulpverlening en op basis van feitelijk gebruik worden afgerekend. Door de uittreding van Zeewolde ontstaan voor dit deel van de begroting geen kosten.

Op een aantal onderdelen van de begroting ontstaan wel uittreedkosten. Wij lichten deze onderdelen hieronder toe en geven per onderdeel ons oordeel over de hoogte van de uittreedkosten.

- **Jeugdhulp met verblijf:** voor dit onderdeel heeft de gemeente Zeewolde al in 2023 geen dienstverlening meer afgenomen, vooruitlopend op de uittreding per 1 januari 2024. Het grootste deel van de kosten voor jeugdhulp met verblijf wordt op basis van prestaties ($p \times q$) door de regeling afgerekend met gemeenten. Daarop is één uitzondering. Voor crisissituaties voor jeugdigen ouder dan 12 jaar heeft de regio 8 bedden ingekocht, voor in totaal (begroting 2023) € 1.054.000; deze kosten worden op basis van beschikbaarheid gefinancierd en naar rato van de kosten jeugdhulp omgeslagen naar gemeenten. De kosten liggen contractueel vast tot 1 januari 2024¹.

In de begroting 2023 heeft de regio de kosten die normaal aan Zeewolde zouden worden toegerekend (op basis van de verdeelsleutel 2022 (4,2%) zou dit € 44.000 zijn) verdeeld over de overige vijf gemeenten, met als opmerking dat zij dit als frictiekosten (*wij noemen dit desintegratiekosten*) beschouwt. Bovendien heeft de regio betoogd dat in de nieuwe contractperiode de omvang van deze beschikbaarheid om inhoudelijke redenen niet kan worden teruggebracht en dus een langdurig schaalnadeel oplevert voor de andere gemeenten.

Naar ons oordeel is de duur van de contractperiode waarin de kosten vastliggen bepalend voor de vraag of Zeewolde een vergoeding dient te betalen als uittreedkosten. Immers is dat het moment waarop de regio in staat moet worden geacht met de betrokken aanbieders tot andere afspraken te komen, rekening houdend met de nieuwe situatie. Het feit dat schaaffecten ontstaan is bij uittreding niet toe te rekenen aan de vertrekkers – net zomin als bij toetreding van nieuwe partijen schaalvoordelen uitsluitend aan toetreders worden toegerekend. Op basis hiervan **bepalen we de uittreedkosten voor dit onderdeel op € 44.000**, zijnde de bijdrage van Zeewolde in 2023 die de andere gemeenten in de begroting hebben opgevangen.

¹ De bedoeling was dat per 1 januari 2023 een nieuwe aanbesteding voor jeugdhulp met verblijf zou zijn uitgevoerd, maar omdat die niet tijdig kon worden afgerond, zijn de lopende contracten met een jaar verlengd.

- **Essentiële jeugd-GGZ:** De regio koopt essentiële jeugd-GGZ functies in. Deze worden inspanningsgericht afgerekend met gemeenten. Daarop is één uitzondering: de regio betaalt een lumpsum-bedrag voor crisisbeschikbaarheid. In de begroting is hiervoor een bedrag opgenomen van € 397.000; volgens opgave van de regio zijn de werkelijke kosten € 315.000. Zeewolde draagt – in tegenstelling tot jeugdhulp met verblijf – in 2023 nog zijn aandeel (een bedrag van € 22.000) bij. Ook voor deze taak lopen de contractuele verplichtingen tot 1 januari 2024; aangezien Zeewolde zijn aandeel in 2023 wel heeft bijgedragen, **bepalen we de uittreetskosten voor dit onderdeel op nihil.**
- **Jeugdbescherming / -reclassering:** naast de kosten die verband houden met cliëntgerichte inspanningen (die lokaal worden afgerekend) kent de regio een aantal vaste bijdragen, waarvoor een subsidie is verleend voor de periode 2023-2025: consultatie en advies (€ 169.331), inzet keten (€ 320.827), bereikbaarheidsdienst (€ 85.050) en zorgbemiddelaar (€ 131.405). De centrumregeling verwacht geen problemen bij het terugbrengen van de capaciteit voor de functies consultatie & advies en de zorgbemiddelaar (waaraan Zeewolde in 2023 al niet meer deelnam). Voor wat betreft de functies inzet keten en beschikbaarheidsdienst gaat het om kosten die niet zijn terug te brengen. Het aandeel van Zeewolde in deze functies bedraagt 5,2%, oftewel: € 21.000. In 2023 draagt Zeewolde hieraan nog bij. **Wij bepalen daarom de uittreetskosten voor dit onderdeel op € 42.000, zijnde de bijdragen van Zeewolde over de jaren 2024 en 2025.** NB: Wanneer Zeewolde – zoals de verwachting is – over JB/JR afsprekt de dienstverlening te continueren vervallen deze uittredingskosten.
- **Veilig Thuis:** vanuit het regionale jeugdbudget wordt een vaste bijdrage van € 2.998.000 aan Veilig Thuis betaald. Het aandeel van Zeewolde hierin is € 139.000. Als Zeewolde uittreedt, vervalt de dekking en ontstaan desintegratiekosten. Wij passen hierop de in paragraaf 2.2 genoemde afbouw (75-50-25%) toe en **bepalen daarmee de uittreetskosten op € 208.000.** Wanneer Zeewolde – zoals de verwachting is – over JB/JR afsprekt de dienstverlening te continueren vervallen deze uittredingskosten.

Uitvoeringskosten Aankoopcentrale Jeugd

De gemeente Almere heeft een Aankoopcentrale ingericht om de inkoop van de jeugdhulp uit te voeren, conform het dienstverleningshandvest en de centrumregeling. De uitvoeringskosten worden naar rato verdeeld over de deelnemers.

De specificatie van de uitvoeringskosten is in de onderstaande tabel opgenomen. Ruwweg zijn de kosten te categoriseren naar management, contract- en leveranciersmanagement, financiële ondersteuning en overig.

Kosten Aankoopcentrale jeugd (bedragen x € 1.000)	Regionale begroting	Aandeel Zeewolde
1 Manager Aankoopcentrale	€ 133	
2 Manager bedrijfsvoering Aankoopcentrale	€ 121	
3 Regiocontroller	€ 110	
4 Contract-/leveranciermanager strategisch	€ 113	
5 DVO Contract-/leveranciermanager JmV	€ 86	
6 Contract-/leveranciermanager JmV	€ 86	
7 DVO Contract-/leveranciermanager GGZ/JB+JR/VT	€ 84	

Kosten Aankoopcentrale jeugd (bedragen x € 1.000)		Regionale begroting	Aandeel Zeewolde
8	DVO Contract-/leveranciermanager ACH	€ 25	
9	Data-/informatie analist	€ 88	
10	DVO Data-/informatie analist	€ 38	
11	Financieel/technisch ondersteuner	€ 70	
12	Managementondersteuner	€ 61	
13	Zorgbemiddelaar	€ 150	
14	DVO Financieel beheer	€ 29	
15	DVO overhead Almere	€ 105	
16	Opleiding	€ 8	
17	Overige personele kosten	€ 16	
18	ICT-systeem voor monitoring jeugdplekken	€ 25	
19	Inzet advocaat	€ -	
20	Accountant	€ 21	
Totaal		€ 1.367	€ 59

Uit het overzicht blijkt dat het veelal om solitaire functies gaat, waarvan de omvang niet eenvoudig is aan te passen aan de gewijzigde omvang en/of waarvan de omvang van de werkzaamheden niet terugloopt (vaste kosten). Wij beschouwen de bijdrage van Zeewolde derhalve als desintegratiekosten. Wij passen hierop de in paragraaf 2.2 genoemde afbouw (75-50-25%) toe en **bepalen daarmee de uittredekosten op € 88.000.**

Regiosecretaris en onafhankelijk voorzitter

De kosten van de regiosecretaris en de onafhankelijk voorzitter bedragen € 190.000. Het aandeel Zeewolde is € 8.000. Ook van deze functies is de formatie niet eenvoudig aan te passen aan de gewijzigde omvang. Wij beschouwen de bijdrage van Zeewolde derhalve als desintegratiekosten. Wij passen hierop de in paragraaf 2.2 genoemde afbouw (75-50-25%) toe en **bepalen daarmee de uittredekosten op € 12.000.**

Regionale projecten

De regionale projecten hebben betrekking op een meerjarig plan (2022-2025) onder de noemer Zorglandschap. Dat bestaat uit de volgende elementen:

- De Flevo Academie, gericht op het opleiden en trainen van 'nieuwe professionals' (1), onderzoek naar de effecten van de transformatie van nog nader met de beleidsgroep Jeugd Flevoland te bepalen onderzoeksthema's (2), actieleren en 'leren en ontwikkelen' op nog nader met de beleidsgroep Jeugd Flevoland te bepalen thema's (3) en jaarlijks symposium om de transformatieopgave te doorleven. In de begroting is hiervoor een bedrag opgenomen van € 262.000 in de jaren 2023-2025. De uitvoering ligt bij Windesheim, dat daarvoor een subsidie van € 175.000 per jaar ontvangt en bij Expex dat hiervoor via de Aankoopcentrale een bedrag van € 75.000 per jaar ontvangt.
- Infrastructuur Zorglandschap: hiervoor is een bedrag opgenomen van € 31.000 per jaar.
- Expex Flevoland is opgezet door de Flevo Academie in samenwerking met CMO Flevoland en voorziet in een structuur waarin jaarlijks jongeren met jeugdhulpervaring worden getraind om hun ervaring in te zetten voor andere jongeren, onderzoek of beleidsontwikkeling. In de begroting is

hiervoor een bedrag opgenomen van € 157.000, dat door deelnemende jeugdhulpaanbieders wordt betaald. Gemeenten dragen hieraan geen middelen bij.

- Regionale experttafel: het Regionaal Expertteam Jeugd Flevoland geeft advies vanuit de inhoud bij casuïstiek die het jeugddomein overstijgt en waarvoor lokaal geen passende oplossingen zijn gevonden. Dit advies gaat naar de inbrenger (de lokale toegang of de gecertificeerde instelling). In het advies staat het perspectief voor het kind en het gezin centraal. In het kernteam zitten gedragsdeskundigen, psychiaters en jeugdhulpverleners van Accare, GGZ Centraal Friesland, Samen Veilig Midden-Nederland, het samenwerkingsverband jeugdhulp met verblijf en de lokale toegangen van de Flevolandse gemeenten. GGD Flevoland is voorzitter van het Regionaal Expertteam. Hiervoor is een bedrag opgenomen van € 94.000 per jaar.

De totale begrote kosten van deze projecten voor de centrumregeling bedragen € 545.000, waarvan de gemeenten € 388.000 bijdragen. In de begroting is voor 2023 een aandeel van Zeewolde opgenomen van € 17.000. Voor de jaren 2024 en 2025 wordt het volledige bedrag toegerekend aan de andere gemeenten.

De gemeenten Almere en Zeewolde verschillen van inzicht over de vraag welk commitment de gemeente Zeewolde heeft voor de projecten. In het visiedocument op de ontvlechting van de regio wordt gesteld dat Zeewolde zich gecommitteerd heeft aan het plan voor de periode tot en met 2025. De gemeente Zeewolde heeft ontkend dat een dergelijk commitment is toegezegd.

Wij hebben partijen gevraagd hun claims te onderbouwen. Wij hebben kennisgenomen van de subsidiebeschikking aan Windesheim en verschillende verslagen van de stuurgroep. Daaruit is het volgende gebleken:

- Voor de claim vanuit de regio dat Zeewolde zich gecommitteerd zou hebben, is geen onderbouwing aangedragen: in de ontvangen stuurgroepverslagen en correspondentie is van een dergelijk commitment geen sprake. Wel wordt in de communicatie met de subsidieontvanger (Windesheim) melding gemaakt van de uittreding van Zeewolde vanaf 2024. Wij komen daarom tot de conclusie dat de regio rekening kon houden met de voorgenomen uittreding van Zeewolde en niet is uitgegaan van een langjarig commitment van Zeewolde, en dat ook heeft gedaan.
- Ten aanzien van de beïnvloedbaarheid van de kosten constateren wij dat de subsidiebeschikking aan Windesheim is verleend in februari 2023 en dat deze beschikking € 12.000 lager is dan de begrote kosten voor de Flevo Academie. Wij constateren dat het voor de regio mogelijk is geweest de kosten naar beneden te brengen.
- Voor het regionaal expertteam achten wij het ontstaan van desintegratiekosten aannemelijk.

Wij komen op basis van het voorgaande tot het oordeel dat alleen voor het regionaal expertteam sprake is van desintegratiekosten. Het aandeel van Zeewolde in deze kosten bedraagt € 4.000. Wij passen hierop de in paragraaf 2.2 genoemde afbouw (75-50-25%) toe en **bepalen daarmee de uittreedkosten op € 6.000.**

Projecten bedrijfsvoering

De regio heeft enkele projecten gedefinieerd die betrekking hebben op het versterken van de bedrijfsvoering van de centrumregeling / aankoopcentrale. Deze projecten hebben geen impact op de uittreetskosten, omdat ze in 2023 worden afgerond. We **bepalen de uittreetskosten voor dit onderdeel op nihil**.

4.3. WMO

In deze paragraaf beschrijven we de consequenties van de uittreding van Zeewolde uit de WMO-taken voor de volgende onderdelen:

- Contracten en subsidies voor zorginhoud BW, MO en VO
- Uitvoeringskosten
- Aanvullende taken WMO
- Transformatiefonds
- Doordecentralisatie

Contracten en subsidies voor zorginhoud

Voor de zorgverlening in het kader van de WMO is de centrumgemeente contracten en subsidierelaties aangegaan. Hier ontstaan geen desintegratiekosten, omdat de vraag naar zorg op dit moment het aanbod overtreft. De uittreding van Zeewolde heeft dus geen negatieve gevolgen voor de overige gemeenten. We **bepalen de uittreetskosten voor dit onderdeel op nihil**.

Uitvoeringskosten

De centrumgemeente zet voor de uitvoering van de WMO-taken personeel in. Dit wordt als uitvoeringskosten opgenomen in de regionale begroting.

Kosten WMO (bedragen x € 1.000)	Regionale begroting	Waarvan uitvoerings- kosten
1 Beschermd wonen	€ 26.748	€ 1.018
2 Transformatiefonds	€ -	€ -
3 Maatschappelijke opvang	€ 9.428	€ 424
4 Vrouwenopvang	€ 9.828	€ 146
5 Aanvullende taken Wmo	€ 637	€ -
TOTAAL	€ 46.641	€ 1.588
Aandeel Zeewolde (5,3%)		€ 84

Deze kosten bestaan uit personeel, waarvan wij de volgende verbijzondering ontvingen van de regio:

Uitvoeringskosten beschermd wonen 2022		
Omschrijving	Schaal	FTE
Beleidsadviseur	12	0,90
Uitvoerend beleidsadviseur	11	0,89
Beleidsadviseur Financiën en Kwaliteit	11	0,50
Juridisch medewerker	10A	0,80
Back office medewerker	8	1,54

Subsidieadviseur B	10	0,75
Plaatsingscoördinator	10	1,00
CLM	10	1,10
Junior beleidsadviseur	10	0,80
Projectleider huisvesting	10	0,50

8,78

Uitvoeringskosten maatschappelijke opvang 2022

Omschrijving	Schaal	FTE
Beleidsadviseur	11	1,60
Adviseur	12	0,80
Beleidsontwikkelaar mdw	7	0,69
Juridisch medewerker	10A	0,25
Subsidieadviseur B	10	1,00

4,34

Uitvoeringskosten vrouwenopvang 2022

Omschrijving	Schaal	FTE
Strategisch beleidsadviseur	13	0,80
Beleidsontwikkelaar mdw	7	0,15
Subsidieadviseur B	10	0,40

1,35

Uit het overzicht blijkt dat het veelal om solitaire functies gaat, waarvan de omvang niet eenvoudig is aan te passen aan de gewijzigde omvang en/of waarvan de omvang van de werkzaamheden niet terugloopt (vaste kosten). Wij beschouwen de bijdrage van Zeewolde derhalve als desintegratiekosten. Wij passen hierop de in paragraaf 2.2 genoemde afbouw (75-50-25%) toe en **bepalen daarmee de uittredekosten op € 126.000.**

Aanvullende taken WMO

In de huidige situatie (voor doordecentralisatie budgetten) financiert de centrumgemeente een aantal aanvullende taken vanuit het overschot op het budget voor beschermd wonen. Per taak geven we aan wat de consequenties van uittreding van Zeewolde zijn. Het gaat om de volgende taken:

- Bed, bad en broodregeling: de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Het gaat voor de hele regio om een bedrag van € 201.000 in 2023. Hierover zijn vanuit de regio geen langlopende afspraken vastgelegd. Er ontstaan geen uittredekosten.
- Ontwikkeling MDA++: langdurige gecombineerde inzet van psychosociale, medische, forensische en justitiële specialisten in samenwerking met het gezin en het lokale veld voor complexe vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat voor de hele regio om een bedrag van € 115.000. Hierover worden jaarlijks afspraken gemaakt, waardoor aanpassing van het volume goed mogelijk is. Er ontstaan geen uittredekosten.
- Meldkamer sociale zorgcoördinatie/zorgmeldkamer: een pilot voor het organiseren van een gezamenlijke toegang tot de acute zorg op regionale schaal. Het gaat voor de hele regio om een bedrag van € 10.000. Dit bedrag maakt deel uit van een grotere subsidiestroom en de regio

verwacht dat aanpassing van het volume geen problemen oplevert. Er ontstaan geen uittreedkosten.

- Crisisinterventieteam: dit team wordt ingezet in situaties waarin een inwoner acuut hulp nodig heeft bij een psychosociale crisis. Dit bedrag maakt deel uit van een grotere subsidiestroom en de regio verwacht dat aanpassing van het volume geen problemen oplevert. Er ontstaan geen uittreedkosten.
- Toezicht WMO: uitvoering van het kwaliteitstoezicht in de WMO door GGD Flevoland. Voor de hele regio gaat het om een bedrag van € 261.000. Bij uittreding van Zeewolde berekent de GGD frictiekosten. Wij beschouwen de bijdrage van Zeewolde derhalve als desintegratiekosten. Het aandeel van Zeewolde in deze taak bedraagt € 13.800.

Wij komen op basis van het voorgaande tot het oordeel dat alleen voor het Toezicht Wmo sprake is van frictiekosten. Het aandeel van Zeewolde in deze kosten bedraagt € 13.800. Wij passen hierop de in paragraaf 2.2 genoemde afbouw (75-50-25%) toe en **bepalen daarmee de uittreedkosten op € 20.700**. Wanneer Zeewolde – zoals de verwachting is – over Toezicht Wmo afsprekt de dienstverlening te continueren vervallen deze uittredingskosten.

Transformatiefonds

Tot en met 2023 zijn in de begroting van de Wmo middelen gereserveerd voor de innovatie- en transformatieopgave in de regio. Deze middelen worden ingezet voor diverse pilots die zijn opgenomen in het bestedingsplan transformatiefonds 2023. Deze zijn gericht op zorg aan cliënten. Met deze projecten wordt het fonds volledig uitgeput. Wanneer pilots nog niet (volledig) zijn afgerond per 1 januari 2024 blijft de bekostiging van cliënten (ook als die uit Zeewolde komen) tot einde pilot in stand. Er resteert daarmee geen saldo per 1 januari 2024. We **bepalen de uittreedkosten voor dit onderdeel op nihil**.

Doordecentralisatie

Zoals gezegd verandert de financieringswijze voor beschermd wonen. Beoogde datum hiervoor is 1 januari 2024, maar de kans bestaat dat dit wordt uitgesteld. Voor wat betreft de hoogte van uittreedkosten maakt de financieringswijze geen verschil, aangezien het effect van de uittreding van Zeewolde op andere gemeenten niet verschilt in de huidige of de gedecentraliseerde financieringswijze.

Wel zijn er aandachtspunten voor het verleggen van de financieringsstroom vanuit het Rijk. We benoemen die hier, zonder dat dit verder deel uitmaakt van onze analyse:

- Bij de doordecentralisatie wordt verschil gemaakt tussen nieuwe cliënten en bestaande cliënten: voor bestaande cliënten blijft een historisch budget via de centrumgemeenten verdeeld (gedurende een afbouwperiode). Op het moment van afronden van dit rapport hebben Zeewolde en Almere nog geen afspraken gemaakt over de wijze waarop met bestaande cliënten wordt omgegaan. Mocht de uitkomst van de bespreking zijn dat ook bestaande cliënten overgaan van Almere / Flevoland naar Harderwijk / Noord-Veluwe, dan moeten de historische budgetten voor deze cliënten worden overgeheveld van Almere naar Harderwijk. Dit valt buiten het bestek van deze beoordeling.

- Wanneer de doordecentralisatie beschermd wonen wordt uitgesteld, dan vraagt dit ook gedurende de periode vanaf 1 januari 2024 inspanning van partijen om de landelijke financieringsstroom voor Zeewolde aan te passen van Almere naar Harderwijk.
- Bovenstaande geldt in elk geval voor de taken vrouwenopvang en maatschappelijke opvang, voor zover partijen overeenkomen dat Zeewolde ook voor deze taken niet langer aansluit bij Almere / Flevoland.

5. Conclusies

Op basis van de analyse in de voorgaande hoofdstukken komen wij tot de volgende conclusies:

1. De uittreedsom bedraagt € 547.000

Uit onze inventarisatie is gebleken dat geen sprake is van projectkosten die verband houden met de uittreding van Zeewolde, omdat Almere en Zeewolde de werkafspraken hebben gemaakt dat Zeewolde de projectkosten rechtstreeks financiert.

Wel is bij verschillende onderdelen sprake van desintegratiekosten en op één post van frictiekosten. In onderstaande tabel hebben wij de analyse uit het voorgaande hoofdstuk gekwantificeerd.

Begroting uittreedsom (bedragen x € 1.000)							
Onderdeel	Aard uittreetskosten	Aandeel Zeewolde	2023	2024	2025	2026	Totaal
Jeugdhulp							
1. Producten jeugdhulp	Desintegratiekosten						
a. Jeugdhulp met verblijf	Desintegratiekosten tot eind contract	€ 44	€ 44	-	-	-	€ 44
b. Essentiële Jeugd-GGZ	Geen	€ 22	-	-	-	-	-
c. JB/JR *)	Desintegratiekosten, geen afbouw i.v.m. contract	€ 21	-	€ 21	€ 21	-	€ 42
d. Veilig Thuis *)	Desintegratiekosten, afbouw	€ 139	-	€ 104	€ 70	€ 35	€ 208
2. Uitvoeringskosten *)	Desintegratiekosten, afbouw	€ 59	-	€ 44	€ 29	€ 15	€ 88
3. Regiosecretaris en onafhankelijk voorzitter *)	Desintegratiekosten, afbouw	€ 8	-	€ 6	€ 4	€ 2	€ 12
4. Regionale projecten	Desintegratiekosten, afbouw	€ 4	-	€ 3	€ 2	€ 1	€ 6
5. Projecten bedrijfsvoering	Geen	-		-	-	-	-
WMO							
1. Contracten en subsidies voor zorginhoud BW, MO en VO	Geen	-	-	-	-	-	-
2. Uitvoeringskosten *)	Desintegratiekosten	€ 84	-	€ 63	€ 42	€ 21	€ 126
3. Aanvullende taken WMO *)	Frictiekosten toezicht WMO	€ 14	-	€ 10	€ 7	€ 3	€ 21
4. Transformatiefonds	Geen	-	-	-	-	-	-
5. Doordecentralisatie	PM: evt. verleggen rijksmiddelen	PM	-	PM	PM	PM	PM
Totaal		€ 395	€ 44	€ 251	€ 175	€ 77	€ 547

*) De onderdelen die met een asterisk zijn gemarkeerd, zijn nog onderwerp van gesprek in het kader van voortzetting van de dienstverlening. Als hierover een dienstverleningsovereenkomst wordt afgesloten, vallen deze uittreedsomkosten geheel of gedeeltelijk weg.

De hoogte van de uittreedsom is daarmee – voor afronding van de gesprekken over voortgezette dienstverlening – in totaal € 547.000.

2. De uittreedsom kan worden verlaagd na afspraken over hernieuwde dienstverlening

Zoals in paragraaf 4.1 is toegelicht, vindt op dit moment overleg plaats over het voortzetten van de dienstverlening vanuit de centrumregeling aan Zeewolde na 1 januari 2024. De uitkomsten van dit overleg dienen verrekend te worden met de hierboven berekende uittreedsom. Dit valt buiten het bestek van onze opdracht.

Die verrekening heeft plaats op twee manieren:

1. Voor de producten jeugdbescherming / jeugdreclassering, Veilig Thuis en toezicht WMO is de gemeente Zeewolde voornemens aan te blijven sluiten bij de regio Flevoland. De hier berekende desintegratie- en frictiekosten kunnen in mindering worden gebracht op de prijs voor de dienstverlening.
2. Voor de nog af te nemen diensten zal in de dienstverleningsovereenkomst ook een bijdrage van Zeewolde in de regionale uitvoeringskosten worden afgesproken. De in de tabel onder 2. berekende uittreedkosten kunnen op deze bijdrage in mindering worden gebracht. Dit kan betekenen dat in de eerste jaren de bijdrage feitelijk niet wordt gefactureerd, aangezien de uittreedkosten deze al dekken.

Op de volgende pagina hebben we in een (fictief) rekenvoorbeeld uitgewerkt wat het effect van bovenstaande kan zijn.

Rekenvoorbeeld

We rekenen in dit rekenvoorbeeld het effect door van bovenstaande conclusie voor een mogelijke uitkomst van het gesprek over de dienstverlening. Daarvoor nemen we aan dat de uitkomst van de bespreking over de dienstverlening vanaf 2024 zou zijn dat Zeewolde bij de centrumregeling de taken JB/JR, Veilig Thuis en Toezicht Wmo blijft afnemen. We gaan ervan uit dat de bijdrage van Zeewolde aan deze taken gelijk is aan de bestaande bijdrage (€ 21.000 voor JB/JR, € 139.000 voor Veilig Thuis en € 14.000 voor Toezicht Wmo). Daarnaast gaan we ervan uit dat Zeewolde een bijdrage levert aan de uitvoeringskosten van de regio, die uitkomt op € 7.000 voor jeugdhulp en € 10.000 voor Wmo.

Verrekening kosten met uittreedsom in fictief rekenvoorbeeld (bedragen x € 1.000)				
Onderdeel	2024	2025	2026	Totaal
Bijdrage Zeewolde in nieuwe DVO (aannname)				
Jeugdhulp				
1c. JB/JR	€ 21	€ 21	PM ²	€ 42
1d. Veilig Thuis	€ 139	€ 139	€ 139	€ 417
2. Uitvoeringskosten	€ 7	€ 7	€ 7	€ 21
WMO				
2. Uitvoeringskosten	€ 10	€ 10	€ 10	€ 30
3. Aanvullende taken WMO	€ 14	€ 14	€ 14	€ 42
KOSTEN DIENSTVERLENING ZEEWOLDE	€ 191	€ 191	€ 170	€ 552
AF: Reeds betaalde vergoeding uit uittreedsomkosten:				
Jeugdhulp				
1c. JB/JR	€ -21	€ -21	-	€ -42
1d. Veilig Thuis	€ -104	€ -70	€ -35	€ -209
2. Uitvoeringskosten	€ -5	€ -3	€ -2	€ -10
WMO				
2. Uitvoeringskosten	€ -8	€ -5	€ -3	€ -15
3. Aanvullende taken WMO	€ -10	€ -7	€ -3	€ -20
TOTAAL REEDS VERGOED	€ -148	€ -106	€ -42	€ -296
Netto betaling na verrekening uittreedsomkosten:				
Jeugdhulp				
1c. JB/JR	€ 0	€ 0	PM	PM
1d. Veilig Thuis	€ 35	€ 69	€ 104	€ 208
2. Uitvoeringskosten	€ 2	€ 4	€ 5	€ 11
WMO				
2. Uitvoeringskosten	€ 3	€ 5	€ 8	€ 15
3. Aanvullende taken WMO	€ 4	€ 7	€ 11	€ 22
TOTAAL NOG TE BETALEN DIENSTVERLENING	€ 43	€ 85	€ 128	€ 256

Per saldo wordt in dit rekenvoorbeeld de uittreedsom dus € 296.000 lager: de **netto uittreedsom** zou dan uitkomen op **€ 251.000** (€ 547.000 minus € 296.000).

² Deze kosten liggen nog niet vast, omdat het contract per 2025 afloopt. Daarom is hier een PM-post opgenomen.

Bijlage: Relevante passages uit Centrumregeling en Dienstverleningshandvest

Het kader waarbinnen uittreding plaatsvindt, wordt bepaald door de afspraken hieromtrent in de Centrumregeling en het Dienstverleningshandvest. Dat bevat over uittreding de volgende bepalingen:

Centrumregeling, Artikel 11 – Uittreding uit de regeling

- 1. Een deelnemer die wenst uit te treden maakt dit voornemen schriftelijk kenbaar aan de overige deelnemers.*
- 2. Een deelnemer besluit tot uittreding nadat zijn raad hiertoe toestemming heeft verleend.*
- 3. Uittreding kan niet eerder plaats vinden dan een jaar na afloop van het jaar waarin het besluit tot uittreding is genomen.*
- 4. Onverminderd het derde lid, is uittreding gedurende de eerste drie jaar na aangaan van deze regeling, niet mogelijk.*
- 5. De uittredende deelnemer ontvangt van de centrumgemeente bij uittreding een eindafrekening, met een verrekening van de voorschoten en de daadwerkelijk gemaakte kosten. Daarnaast worden in de eindafrekening de kosten opgenomen die verband houden met de uittreding. Een en ander wordt nader uitgewerkt in het dienstverleningshandvest.*
- 6. Naar aanleiding van de uittreding wijzigen de overige deelnemers de regeling, conform artikel 9, of heffen zij de regeling op, conform artikel 12.*
- 7. Op uittreding uit deze regeling is artikel 16 van deze regeling van overeenkomstige toepassing³.*

Dienstverleningshandvest, Artikel 17 – Uittreden

- 1. Een deelnemer die uittreedt ontvangt conform artikel 11, lid 5 van de centrumregeling een eindafrekening met een verrekening van de voorschotten en de daadwerkelijk gemaakte en nog te maken kosten.*
- 2. In de in het eerste lid bedoelde eindafrekening worden ook de kosten opgenomen die verband houden met de uittreding.*
- 3. Indien een deelnemer (de omvang van) het voor uitvoering van de jeugdzorgtaken gevraagde opdrachtvolume structureel wil verlagen, is de deelnemer de daarmee verband houdende frictiekosten verschuldigd aan Almere.*
- 4. De in het tweede en derde lid bedoelde kosten worden vastgesteld door een door Almere en de uittredende gemeente gezamenlijk aan te wijzen deskundige.*

³ Hier wordt waarschijnlijk niet artikel 16 (Het college van Almere is belast met de inzending van deze regeling aan Gedeputeerde Staten van Flevoland), maar artikel 15 bedoeld, dat over geschillen het volgende regelt: Onverminderd artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden geschillen over deze regeling onderworpen aan een niet-bindend deskundigenadvies. Voordat een dergelijk advies wordt gevraagd, dient het geschil besproken te worden in een afvaardiging van de deelnemende colleges. Wanneer dit niet leidt tot overeenstemming wijst iedere deelnemer een onafhankelijke deskundige aan. De aangewezen deskundigen benoemen gezamenlijk een deskundige die als voorzitter van de adviescommissie optreedt. Het opdrachtgeverschap aan de commissie wordt door de deelnemers gezamenlijk vervuld.