

## Onderwerp

Financiële en inhoudelijke afspraken 2025 Buurteams Volwassenen en Buurteams Jeugd en Gezin

<b>Opsteller</b>	M. Erciyas en R. Moorman	<b>Behandeldatum</b>	3 december 2024
<b>Programma</b>	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg en Onderwijs	<b>Status</b>	Openbaar
<b>Portefeuillehouder</b>	G. Visser		

---

## Advies

1. Het lumpsumbudget voor de Buurteams Volwassenen ten behoeve van Stichting Buurteamorganisatie Volwassenen Nijmegen voor 2025 vast te stellen op € 13.141.154, waarvan € 79.629 inzet egalisereserve vanuit Stichting Buurteams. Te dekken uit het programma WWZ, taakveld 6.2 Wijkteams voor € 13.061.525.
2. Het lumpsumbudget voor de Buurteams Jeugd en Gezin ten behoeve van Stichting OIDOS voor 2025 vast te stellen op € 13.247.000, waarvan € 500.000 inzet financieel overschot 2024 vanuit Buurteams Jeugd en Gezin. Te dekken uit het programma WWZ, taakveld 6.2 Wijkteams voor € 12.522.000 en taakveld 6.81 geëscaleerde zorg 18+ voor € 225.000.
3. Eenmalig vanuit het programma Onderwijs, taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerling zaken € 50.000 te dekken voor zorgvragen in het onderwijs te verbeteren.
4. De bijgevoegde begrotingswijziging BW-01955 vast te stellen
5. De brief 'Afspraken Buurteams Jeugd en Gezin 2025 en opvolging aanbevelingen uit externe evaluatie' aan de raad vast te stellen.
6. Het Wijzigingsbesluit van Aanwijzingsbesluit Stichting Buurteamorganisatie Volwassenen Nijmegen vast te stellen waarmee de looptijd van het aanwijzingsbesluit wordt gelijkgesteld aan de looptijd van de overeenkomst van opdracht.
7. Het Wijzigingsbesluit Aanwijzingsbesluit Stichting Oidos vast te stellen waarmee de looptijd van het aanwijzingsbesluit wordt gelijkgesteld aan de looptijd van de overeenkomst van opdracht.

## Aanleiding

Sinds 1 juli 2021 zijn de Buurteams Jeugd en Gezin en sinds 1 januari 2022 de Buurteams Volwassenen actief in Nijmegen. De bedoeling is om indicatievrije basishulp te bieden aan onze inwoners en om - indien geïndiceerde zorg een passendere oplossing is - toe te leiden naar deze vorm van hulp. Beide Buurteams hebben daartoe, na gunning op basis van een aanbesteding, een langjarige overeenkomst met ons gesloten: Stichting OIDOS voor Buurteams Jeugd en Gezin en Stichting Buurteamorganisatie Volwassenen Nijmegen voor de Buurteams Volwassenen. De overeenkomst biedt jaarlijks mogelijkheden om via een herzieningsproces aanvullende afspraken te maken met betrekking tot de te leveren prestaties en bijbehorende budgetten. De overeenkomst met Buurteams Jeugd en Gezin is dit jaar op basis van een externe evaluatie met drie jaar verlengd tot en met 31 december 2027. Voor Buurteams Volwassenen zal in het eerste kwartaal van 2025 een

## Collegevoorstel

ontwikkelingsgerichte evaluatie uitgevoerd worden waarvoor uw college binnenkort de kaders van de opdracht vaststelt.

Afgelopen jaren ging het collegevoorstel over het lumpsumbudget gepaard met een brief aan de raad met een terugblik op het afgelopen jaar en een blik vooruit op het komende. Dit jaar is naar aanleiding van een tweetal technische toelichtingsbijeenkomsten over sturingsinformatie Wmo met de raad gekozen voor een nieuwe opzet. Hierin wordt de kern gevormd door een Wmo-brede halfjaarrapportage voor de raad (waarin de Buurtteams Jeugd en Gezin worden meegenomen), samen met een technische toelichtingsbijeenkomst.

### Beoogde impact

Beide Buurtteams dragen bij aan meerdere ambities en doelen, maar sluiten primair aan bij de volgende elementen uit de doelenboom van de stadsbegroting 2025:

#### *Ambitie*

Inwoners voeren eigen regie over hun leven, gezin en gezondheid en nemen actief deel aan de maatschappij. Men heeft respect voor elkaar en ondersteunt elkaar.

#### *Doelen*

- Inwoners kunnen zelfstandig hun leven leiden en meedoen doordat ze beschikken over voldoende zelfregie, zelfredzaamheid, veerkracht en samenredzaamheid in de vorm van sociale steun. Wanneer het nodig is, ondersteunen wij hen bij het verkrijgen of herwinnen hiervan.
- Kinderen en hun ouders worden laagdrempelig, dichtbij en deskundig ondersteund als zij problemen ervaren met opvoeding en/of kansrijke ontwikkeling, indien nodig met specialistische jeugdhulp.

#### *Activiteiten*

- We sturen planmatig op de opdracht aan de beide Buurtteams organisaties. We zien dit als een permanent proces van wederzijds ervaren, leren en doorontwikkelen en passen jaarlijks onze doelen en ambities aan in aansluiting op deze cyclus.

### Argumenten

#### *1.1 Het lumpsumbudget voor de Buurtteams Volwassenen is tot stand gekomen op grond van een zorgvuldig proces van herziening.*

We hebben met de Buurtteams Volwassenen drie herzieningsgesprekken gevoerd waarin we de diverse aspecten uit het herzieningsmodel van de offerte-aanvraag hebben doorgesproken. Zoals de huidige en te verwachten ontwikkeling van het aantal trajecten, de caseload, de formatie, de daling van geïndiceerde begeleiding en de financiële situatie van de Stichting Buurtteams Volwassenen Nijmegen. Specifieke aandacht was er ook voor de gevolgen van het stoppen van een tweetal grote aanbieders op de opdracht voor Buurtteams Volwassenen in 2025. Voor deze taak is specifiek 1 FTE incidenteel aan Buurtteams Volwassenen toegekend. We hebben op basis van gemiddelde berekend hoeveel formatie de Buurtteams Volwassenen nodig hebben om het beoogde aantal cliënten zelf kortdurend of langdurig te gaan ondersteunen. Per saldo zijn we op basis van de optelsom van bovenstaande gegevens uitgekomen op een bedrag € 13.141.154.

Het komende jaar werken we verder aan realiseren van de bredere doelstelling om een zo'n hoog mogelijk percentage van alle begeleidingsvragen door de Buurtteams Volwassenen op te laten pakken. Deze verdere toename is nodig omdat we zien dat we dit jaar – ondanks de structurele positieve trend van afname van het aantal verwijzingen – overschrijden op het budget voor Wmo begeleiding. Voor 2025 is er uiteraard ook de opgave van de raad om 1,2 miljoen op aanvullende ambulante begeleiding te bezuinigen door middel van de invoering van harde bestedingsruimtes. Bij het versterken van de ingezette beweging middels bestedingsruimtes is er een belangrijke rol weggelegd voor Buurtteams Volwassenen in een nauwe samenwerking met de sociale basis, met andere verwijzers en om een goed samenspel met de aanbieders van aanvullende Wmo-begeleiding. In het eerste kwartaal van 2025 leggen we een plan van aanpak 'bestedingsruimtes ambulante Wmo' aan uw college voor. Ten slotte. We hebben met Buurtteams Volwassenen besproken dat we samen met hen de toename van de workload op de opdracht als gevolg van de invoering van 'harde bestedingsruimtes' regelmatig zullen monitoren.

### *2.1 Bij beslispunten 2 en 3. Het lumpsumbudget voor de Buurtteams Jeugd en Gezin is tot stand gekomen op grond van een zorgvuldig proces van herziening.*

Met de Buurtteams Jeugd en Gezin zijn, aan de hand van het herzieningsmodel, meerdere gesprekken gevoerd over de hoogte van het lumpsumbudget en de daarbij behorende prestaties. Daarbij is uiteraard teruggeblikt en vooruitgeblikt.

We zien dat de Buurtteams Jeugd en Gezin een robuuste positie hebben gekregen in het netwerk. Het aandeel van de Buurtteams Jeugd en Gezin in het totaal aantal verwijzingen naar de jeugdhulp groeit ten opzichte van andere wettelijke verwijzers. Dit is conform de bedoeling.

Ook is de substitutie van geïndiceerde begeleiding naar indicatievrije basishulp in 2024 duidelijk verder op gang gekomen. De Buurtteams Jeugd en Gezin bieden steeds meer zelf hulp en verwijzen minder naar begeleiding. In de eerste drie kwartalen van 2024 is het aantal jeugdigen dat is verwezen naar begeleiding jeugd met 20% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2023, en met 31% ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Een vergelijkbare trend zien we bij Wmo-begeleiding. In de eerste drie kwartalen van 2024 is het aantal volwassenen dat door de Buurtteams Jeugd en Gezin is verwezen naar Wmo-begeleiding met 21% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2023, en met 36% ten opzichte van dezelfde periode in 2022.

Dit komt door scherpe interne sturing door de Buurtteams Jeugd en Gezin op meer zelf begeleiden en door randvoorwaardelijke steun aan deze beweging door het werken met bestedingsruimtes voor begeleidingsaanbieders jeugd. Dankzij deze ontwikkeling heeft het college in de laatste voortgangsmonitor het geprognosticeerde tekort voor ambulante jeugdhulp met € 1 miljoen kunnen verlagen.

Voor 2025 zijn we als belangrijkste prestatie overeengekomen dat de Buurtteams Jeugd en Gezin zich maximaal inspannen om de totale instroom bij begeleidingsaanbieders te reduceren met 400 jeugdigen ten opzichte van 2022 en daarmee de totale instroom in 2025 te beperken tot een maximum van 655 ingestroomde jeugdigen. Als gemeente blijven wij uiteraard bijdragen aan de randvoorwaarden om deze prestatie te realiseren, zoals het continueren van de

bestedingsruimtes richting begeleidingsaanbieders, stevige contractsturing op deze aanbieders gericht op efficiënte doelrealisatie en sturing op naleving van afspraken met wettelijk verwijzers als huisartsen en Gecertificeerde Instellingen om de samenwerking op te zoeken met Buurtteams Jeugd en Gezin waar het over mogelijke verwijzingen naar ambulante hulpverlening gaat. Buurtteams Jeugd en Gezin gaan in 2025 bij het zelf bieden van hulp ook meer gebruik maken van collectieve begeleiding en digitale toepassingen.

We zijn ons bewust van het feit dat het gemeentelijke besluit om vanaf 2025 met taakstellende bestedingsruimtes en aanvullende maatregelen te werken aan de realisatie van besparingen op de ambulante jeugdhulp niet volledig te voorziene effecten kan hebben op de opdracht en bijbehorende financiering van stichting OIDOS. Daarom hebben we afgesproken met Stichting OIDOS om vinger aan de pols te blijven houden en extra alert te zijn wat betreft signalering van knelpunten bij de uitvoering van de opdracht en het nemen van noodzakelijke maatregelen. Om in 2025 enige flexibiliteit in de formatieve bezetting mogelijk te maken stelt de gemeente incidenteel € 180.000 euro beschikbaar voor 2 fte gezinswerker. Ook krijgen de Buurtteams Jeugd en Gezin voor 2,5 fte tijdelijk aanvullende financiering om een verbreding van de Proeftuin Dukenburg naar meer stadsdelen mogelijk te maken. Dit in het kader van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

*4.1 De begrotingswijzing is noodzakelijk voor een sluitende dekking van het ter beschikking gestelde lumpsumbudget.*

Voor de toelichting wordt verwezen naar de financiële paragraaf.

*5.1 Met de raadsinformatiebrief over de stand van zaken van de opvolging van de ontwikkelingsgerichte evaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin doen we eerder gedane toezeggingen gestand.*

Op 21 augustus 2024 heeft het college toegezegd aan de raad om uiterlijk in Q1 2025 de raad schriftelijk te informeren over de wijze waarop de aanbevelingen uit het evaluatierapport van Hiemstra & De Vries worden opgepakt en wat hiervan de stand van zaken is. Ook is toegezegd dat aandacht voor cultuursensitiviteit wordt opgenomen in de geactualiseerde opdracht aan Buurtteams Jeugd en Gezin. Met de raadsinformatiebrief wordt beide toezeggingen gestand gedaan. Tevens wordt de raad in de brief geïnformeerd over de gemaakte inhoudelijke en budgettaire afspraken. Via de halfjaarrapportage Wmo/Buurtteams Jeugd en Gezin wordt de gemeenteraad op de hoogte gehouden van de prestaties van en recente ontwikkelingen bij Buurtteams Jeugd en Gezin en Buurtteams Volwassenen.

*6.1 Bij beslispunten 6 en 7. Buurtteams moeten bevoegd blijven om hun taak te kunnen uitoefenen.*

Stichting Buurtteamorganisatie Volwassenen Nijmegen en Stichting Oidos zijn binnen de gemeente Nijmegen verantwoordelijk voor de organisatie van de Buurtteams Volwassenen en Buurtteams Jeugd en Gezin. De stichtingen hebben de opdracht oorspronkelijk gegund gekregen tot en met 31 december 2025 (Stichting Buurtteamorganisatie Volwassenen Nijmegen) en 31 december 2024 (Stichting Oidos). De opdracht aan Stichting Oidos is inmiddels verlengd.

Om namens het college van burgemeester en wethouders de onderzoeken op het gebied van de Jeugdwet en de Wmo 2015 te kunnen/mogen uitvoeren, zijn bij de

## Collegevoorstel

gunning aanwijzingsbesluiten opgesteld. Deze lopen van rechtswege af op 31 december 2024. Dat is onwenselijk. Met dit voorstel worden de beide aanwijzingsbesluiten aangepast, zodat hun looptijd gelijkloopt met de looptijd van de opdrachtverlening.

### Kanttekeningen

1. *Bij beslispunten 1 tot en met 4. De inhoudelijke en financiële aannames zijn gemaakt op basis van de huidige kennis, ervaringen en inzichten.*

We weten dat zorggebruik sterk wordt beïnvloed door veranderlijke factoren als rijksbeleid, de arbeidsmarkt, de beslissingen van andere wettelijke verwijzers en sociaaleconomische omstandigheden.

Tevens constateren we dat de gemeenteraad met het onderdeel 'bestedingsruimtes Wmo en Jeugdhulp' uit de stadsbegroting 2025 nog steviger wil inzetten in het positioneren van basishulp via de beide Buurteams en op waar mogelijk verder terugdringen van geïndiceerde hulp.

Om deze ambitie gestalte te geven zal in Q1 van 2025 voor zowel Wmo begeleiding als ambulante jeugdhulp een plan van aanpak door uw college vastgesteld worden. Met de taakstellende bestedingsruimtes doen we een (ook financiële) interventie in het zorglandschap voor jeugd en volwassenen. De effecten daarvan zijn niet volledig te overzien, ook niet wat betreft de workload voor de Buurteams als alternatief voor de geïndiceerde zorg. Daarom is afgesproken met beide Buurteams om nauwgezet vinger aan de pols te blijven houden wat betreft signalering van eventuele knelpunten bij de uitvoering van de opdracht. Dit is conform de door de gemeenteraad aangenomen motie 'Een back-up voor het systeemplafond'.

### Financiën

#### *Buurteams Volwassenen*

Op basis van het herzieningsmodel hebben we herzieningsgesprekken gevoerd met Buurteams Volwassenen.

Dit heeft geresulteerd in een voorgesteld lumpsumbudget van € 13.141.154 voor 2025, waarvan € 54.000 is bestemd als eenmalig maatwerkbudget ten behoeve van de doorbraakaanpak en € 19.907 als eenmalig budget om een halfjaar de indicatietaak voor het product LVB 18+ te doen.

De lumpsum wordt gedekt uit programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg van taakveld 6.2 Wijkteams, deelproduct BT Volwassenen (61416) voor € 13.061.525 en uit de opgebouwde egaliseringsreserve 2024 bij Stichting Buurteamorganisatie Volwassenen Nijmegen voor € 79.629.

#### *Buurteams Jeugd en Gezin*

Op basis van het herzieningsmodel hebben we herzieningsgesprekken gevoerd met Buurteams Jeugd en Gezin. Dit heeft geresulteerd in een voorgestelde lumpsum van € 13.247.000 voor 2025. Dit budget is opgebouwd uit de volgende componenten:

- € 12.297.000 als basislumpsum
- € 180.000 voor een continuering van de tijdelijke formatie van 2 fte aan gezinswerkers
- € 225.000 als tijdelijke formatieve compensatie (2,5 fte) voor deelname aan de verbrede lokale aanpak in het kader van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, te dekken uit Geëscaleerde zorg 18+ 61311.S4293 (de dekking

## Collegevoorstel

bestaat uit rijksmiddelen die expliciet zijn uitgekeerd ten behoeve van het Toekomstscenario).

- € 35.000 als eenmalig maatwerkbudget ten behoeve van de doorbraakaanpak
- € 10.000 nacalculatie op grond van de definitieve materiële indexatie 2024
- € 500.000 inzet financieel ingeschat overschot over 2024 vanuit Buurtteams Jeugd en Gezin.

Vanuit het programma Onderwijs onderstaande te dekken.

- € 50.0000 om de samenwerking rondom zorgvragen in het onderwijs te verbeteren en te dekken uit de NPO-middelen (60595.S4240)

Buurtteams Jeugd en Gezin heeft in de afgelopen jaren financiële overschotten gehad, hoofdzakelijk vanwege het niet tijdig in kunnen vullen van formatieve ruimte (onder meer door de krappe arbeidsmarkt). Conform de overeenkomst die met Buurtteams Jeugd en Gezin is gesloten en de onderliggende offerteaanvraag (de opdracht is in 2020 aanbesteed) moeten overschotten behouden blijven voor de opdracht, in de zin dat deze niet mogen afvloeien als winst of worden benut om de financiële reserve van de organisatie aan te vullen (de reserve is gelimiteerd op een maximum van € 245.000). Overschotten moeten of teruggestort worden naar de gemeente of worden benut als dekking voor de lumpsum van het volgende jaar (2025). Voor 2025 kiezen we voor het laatste.

2025 gaan we benutten om te bezien hoe we een scherpe structurele lumpsum voor de Buurtteams Jeugd en Gezin en de structurele financiële dekking vanuit de gemeente beter met elkaar in evenwicht kunnen brengen. Dat de overschotten behouden moeten blijven voor de opdracht staat zowel in het aanbestedingsbestek als het contract. Het komt erop neer dat die 5 ton van het door de gemeente te financieren lumpsumbudget voor 2025 wordt afgetrokken. Terugbetalen aan de gemeente is ook een contractuele optie (reserve BJG mag maar 245 K bedragen), maar dat is voor 2025 geen optie vanwege de hoogte van het lumpsumbudget.

## Vervolg

De afspraken die gemaakt zijn met beide Buurtteams rondom de lumpsumbudgetten en de inhoudelijke prestaties worden vastgelegd in addenda. Het gaat om privaatrechtelijke overeenkomsten. De concernmanager Maatschappelijke Ontwikkeling is bevoegd om deze addenda te ondertekenen.

Als opdrachtgever monitoren en bespreken we ontwikkelingen bij en de prestaties van beide Buurtteams nauwgezet. Daartoe onderhouden we korte (bijna dagelijkse) lijnen en voeren we periodieke, formele voortgangsgesprekken waarin contextuele trends, financiële ontwikkelingen en de voortgang op de prestaties worden besproken.

## Bijlage(n)

- Raadsinformatiebrief 'Afspraken Buurtteams Jeugd en Gezin 2025 en opvolging aanbevelingen uit externe evaluatie'.
- Wijzigingsbesluit van Aanwijzingsbesluit Stichting Buurteamorganisatie Volwassenen Nijmegen.
- Wijzigingsbesluit van Aanwijzingsbesluit Stichting Oidos.
- Begrotingswijziging BW-01955 + financiële bijsluiter.