Financiële paragraaf

Inhoudsopgave

Vooraf 2
Leeswijzer 2
Inleiding 3
Proces 3
Proces structurele kosten 3
Proces incidentele kosten 3
Beeld 4
Huidige financiering 4
Structurele kosten ombouwvoorzieningen 5
Toelichting structurele kosten 5
Structurele kosten per jaar 7
Financiering 7
Verblijf in ombouwvoorziening na afloop machtiging 7
Adviezen structurele kosten 8
Centraal coördinatiepunt 8
Advies Centraal Coördinatiepunt 9
SPUK middelen – incidentele kosten 9
Risico`s & maatregelen 13
Bijlagen 14

Vooraf

In dit document presenteren we de financiële uitwerking van het Bovenregionaal transformatieplan af- en ombouw JeugdzorgPlus. In de huidige planning wordt de eerste ombouwvoorzieningen begin 2026 gerealiseerd. Dit maakt dat de financiële uitwerking ziet op een nog niet bestaande situatie.

De start vanuit een nieuwe nog niet bestaande situatie maakt dat er sprake is van onzekerheden, zowel in de inhoudelijke uitwerking als in de financiële vertaling daarvan. In de financiële vertaling is daarom op onderdelen gewerkt met aannames en inschattingen. Uiteraard is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij in de beroepspraktijk gangbare uitgangspunten, zoals de van toepassing zijnde CAO en waar mogelijk staande afspraken en gezamenlijke beelden tussen de inkoopregio`s en Elker.

We zien dit memo dan ook als een startpunt voor verdere dialoog en samenwerking ten aanzien van deze beweging. In de komende periode zullen we, als jeugdregio`s, samen met de betrokken partij Elker, de financiële vertaling van de plannen nader concretiseren en op basis van vooraf bepaalde evaluatiemomenten, toetsen aan de praktijk en waar nodig bijstellen. Transparantie, gezamenlijke verantwoordelijkheid en een open houding staan daarbij centraal.

Leeswijzer

In dit memo is (1) een raming opgenomen van de verwachte structurele kosten van de residentiële jeugdhulp met de mogelijkheid tot de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen die door Elker zal worden gerealiseerd in de ombouwvoorzieningen (huidige JeugdzorgPlus). Voor de structurele kosten heeft Elker een tariefsopbouw opgesteld (bijlage 1).

Voor de inhoudelijke onderbouwing van de gewenste beweging verwijzen wij naar het Bovenregionaal transformatieplan af- en ombouw JeugdzorgPlus. Hierin is beschreven welke voorziening wij *afbouwen*, welke voorzieningen worden opgebouwd en vallen onder de *ombouw* en welke *alternatieven* wij noodzakelijk achten om deze beweging volgens de inhoudelijke ambities vorm te geven. Na een korte inleiding, schets van het proces en beeld hierbij, beschrijven wij eerst de huidige wijze van financieren. Vervolgens gaan wij in op de kosten en financiering van de ombouwvoorzieningen. Daarna komt het te realiseren centraal coördinatiepunt aan de orde.

Voor de transformatie van de gesloten jeugdzorg is vanuit het Rijk een SPUK beschikbaar gesteld. Bij dit memo (2) is een advies opgenomen t.b.v. de verdeling van de SPUK middelen over de drie onderdelen (afbouw, ombouw en alternatieven) en de mogelijke organisaties die hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Inleiding

Vanuit de bovenregionale ambitie (in aansluiting op de landelijk gestelde opgave) de gesloten jeugdzorg af te bouwen naar 0, is in de eerste helft van 2025 een bovenregionaal transformatieplan opgesteld. In het bestuurlijk overleg 3Noord van 10 december 2024 is besloten dat wij naar Elker kijken voor de jeugdhulp waar vrijheidsbeperkende maatregelen moeten worden ingezet, zowel in het hier en nu als ten aanzien van de ombouwbeweging en voorzieningen die we de aankomende jaren willen maken.

In de huidige situatie zijn er bij Elker 20 (+2) plekken beschikbaar waar jeugdigen JeugdzorgPlus op basis van een machtiging Jeugdwet ontvangen. Het uitgangspunt in het bovenregionale plan is dat Elker 20 (+2) inhoudelijk getransformeerde plekken realiseert om de afbouw van de huidige JeugdzorgPlus mogelijk te maken. Op basis van de inhoudelijke uitwerking beoogt Elker hiervoor 5 kleinschalige verblijfsvoorzieningen te realiseren met elk een capaciteit van 4 jeugdigen. Elker wil in deze kleinschalige voorzieningen de bandbreedte van +2 plekken opvangen waar nodig.

Met de af- en ombouw gaan kosten gepaard. Sommige kosten zijn incidenteel, zoals leegstand, of personeelsmigratie. Naast de incidentele kosten zien wij dat het nieuwe aanbod in de ombouwvoorzieningen een andere kostenstructuur kent dan de huidige inrichting. We vragen immers een inhoudelijk getransformeerd aanbod waarin men werkt vanuit relationele veiligheid, kleinschaligheid en andere inzet van locaties (meer in de wijk i.p.v. op het instellingsterrein).

Proces

Proces structurele kosten: Elker is gevraagd een opbouw van de structurele kosten van de ombouwvoorzieningen te maken. Dit heeft Elker in de vorm van een tariefsopbouw gepresenteerd aan de regio`s. De regio`s en Elker hebben hierover in een drietal bijeenkomsten gesproken en verduidelijkende vragen gesteld. Elker heeft de antwoorden op de vragen vervolgens verwerkt in de memo met de tariefsopbouw. Na een schriftelijke vragenronde zijn de laatste vragen mondeling gezamenlijk besproken op basis van een aangepaste memo. De kosten zoals gepresenteerd in deze paragraaf zijn beoordeeld door de financiële adviseurs van de verschillende regio's als aannemelijk en redelijk. Er is in de gesprekken goed gekeken of het ook anders of met lagere kosten kan.

Proces incidentele kosten: de gemeente Groningen is de verantwoordelijke centrumgemeente voor de SPUK transformatie gesloten jeugdzorg. Deze SPUK biedt dekking voor kosten gemaakt op een drietal onderdelen: afbouw, ombouw en alternatieven. Hieronder beschrijven we het proces ten aanzien van deze drie posten:

1. Afbouw: Voor de kosten verbonden aan het afbouwen van bestaande voorzieningen van JeugdzorgPlus (in ons landsdeel geboden vanuit Jeugdhulp Friesland en Elker).
2. Ombouw: vanuit 3Noord is Elker de enige aanbieder in ons landsdeel die residentiële jeugdhulp met de mogelijkheid tot de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen biedt. We zien Elker als de partner voor de ombouw van JeugdzorgPlus.
3. Alternatieven: om onze ambities in de beweging naar 0 gesloten plaatsen en zo min mogelijk vrijheidsbeperkende maatregelen verder vorm te kunnen geven, zijn regionale alternatieven noodzakelijk.

1711569 0054

Beeld

Vanuit 3Noord is Elker gevraagd inzicht te geven in de tariefsopbouw van een nog niet gerealiseerde voorziening. Bij de start van dit proces waren nog geen gegevens beschikbaar. Elker heeft hard gewerkt aan het zo transparant mogelijk inzichtelijk maken van de gevraagde gegevens. Op de vragen die vanuit 3Noord zijn gesteld, is onzes inziens, snel en doordacht geantwoord. Feit blijft, en Elker is hier ook transparant over, dat een aantal van de data en gegevens, aannames betreffen.

De aannames kunnen wij vooralsnog niet toetsen / benchmarken bij andere organisaties. Dit heeft meerdere redenen:

- Landelijk zien we dat elke regio andere keuzes maakt in de transformatierichting en inrichting. De grote lijn en ambitie is gelijk, maar zowel door demografische verschillen, historische inrichting en bestaande context, zien we verschillen in de uitwerking. Dit maakt de te realiseren en gerealiseerde voorzieningen niet vergelijkbaar.
- De voorgestelde nieuwe manier van werken – een inrichting van een kleinschalige voorziening waarbij vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen worden toegepast en de basis gelegen is in relationele veiligheid – is niet gerealiseerd. KPMG is landelijk gevraagd een advies te geven over de tariefsopbouw van een dergelijke voorziening en heeft aangegeven dit niet te kunnen doen, gezien de verschillen tussen de regio's en het ontbreken van eenduidige informatie waarop een tarief gebouwd zou kunnen worden.

Voorgaande is een gegeven, waar wij op dit punt in het proces met elkaar mee moeten werken. Hierover kunnen we alleen afspraken maken om het goed met elkaar te monitoren en regelmatig evaluatiemomenten in te bouwen om bij te kunnen sturen of aanpassingen te doen. Dit is onderdeel van het advies.

Voor de implementatie en uitvoering van de inhoudelijke beweging en de bijbehorende activiteiten en doelstellingen zoals beschreven in het Bovenregionaal transformatieplan, waarvan deze financiële paragraaf een onderdeel uitmaakt, is een praktische uitvoering en daarbij behorende inrichting noodzakelijk. Hiervoor wordt in het vervolg een passende structuur ingericht, waarbij rekening wordt gehouden met de voorgestelde governance, zodat zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt wordt van mensen en middelen.

Huidige financiering

De 20 (+2) plekken Jeugdzorg Plus (momenteel gehuisvest aan de Hoogeweg, locatie Elker in Groningen) worden op basis van beschikbaarheid gefinancierd door de jeugdregio`s Drenthe, Friesland en Groningen. De drie regio`s rekenen maandelijks af op basis van een tarief per verblijfsdag en hanteren een verdeelsleutel voor het resterende deel van de begroting om de beschikbaarheid te garanderen. Op basis van de verzorgingsdagen betalen de regio`s een bijdrage aan de instandhouding. Vervolgens zijn er per regio afspraken over de verdeling van deze kosten (solidariteit verdeling onder gemeenten, verdeling naar gebruik of algemeen uit regionaal beschikbare kosten).

1711569 0054

Structurele kosten ombouwvoorzieningen

Toelichting structurele kosten

In de bijlage is de tariefsopbouw opgenomen, zoals opgesteld door Elker. Het tarief beslaat een etmaalprijs voor het verblijf in een ombouwvoorziening, met een pedagogisch leef- en behandelklimaat, relationele veiligheid en specifieke onderdelen (bouwstenen) voor bijvoorbeeld forensische expertise.

Om te komen tot tarieven voor de ombouwproducten heeft Elker de kostprijsopbouw van de kleinschalige woonvoorzieningen (KWV), zoals in 2024 uitgewerkt en met het RIGG overeengekomen, als uitgangspunt genomen. Hieraan zijn de 'bouwstenen' bescherming en behandeling/expertise toegevoegd. De KWV's kennen een vergelijkbare opzet als de beoogde ombouwvoorzieningen: 24/7 intensieve zorg in een kleinschalige, open en veilige leefomgeving. Ook de basisinzet van jeugdzorgwerkers, ondersteuning en teamstructuur vertoont sterke overeenkomsten. Daarom heeft Elker de kostprijsopbouw van de KWV als vertrekpunt passend geacht, waaraan aanvullende bouwstenen zijn toegevoegd voor de specifieke kenmerken van de ombouwvoorzieningen, zoals de inzet van beschermende maatregelen en specifieke expertise.

De ombouwvoorzieningen zijn opgebouwd uit verschillende bouwstenen, die hieronder schematisch zijn weergegeven:

Behandelgroep/KV met Bescherming:
8 plekken aan de Haydnlaan + 4 plekken in de wijk



Kleinschalige woonvoorziening (KVV) Delinquent gedrag & KVV Psychiatrie:
4 plekken in de wijk + 4 plekken in de wijk



Figuur 1: Schematische weergave opbouw ombouwvoorzieningen

Voor een uitgebreide onderbouwing van de inhoud van de bouwblokken verwijzen we naar bijlage 1. Onderstaande twee tabellen betreffen een overzicht van de totale tariefsopbouw van de ombouwvoorzieningen en een overzicht van de meerkosten per bouwblok.

	KWV	BHG + B	KWV + B	Spec KWV
personeel direct				
personeel indirect				
huisvesting				
verzorgingskosten				
organisatiekosten				
overhead				
afschrijvingen				
totaal				

5.1.2f

	KWV	Bescherming	Behandeling	Expertise
personeel direct				
personeel indirect				
huisvesting				
verzorgingskosten				
organisatiekosten				
overhead				
afschrijvingen				
totaal				

5.1.2f

De uitsplitsing van de personele inzet is opgenomen in bijlage 1. Hierin zijn de aantallen fte en de specifieke inzet die daarin zit uitgesplitst.

5.1.2f

In het tarief voor de ombouwvoorziening zijn de volgende onderdelen niet opgenomen:

a. Vervoer.
b. Behandeling (individuele behandelingen als EMDR, PMT, CGT).
c. Intensieve ambulante interventies als MDFT, IAG, MST, RGT (in het tarief is wel systeembegeleiding opgenomen).
d. Dagbesteding.

In de praktijk kunnen er voor jeugdigen die in een ombouwvoorziening verblijven meerdere indicaties naast elkaar lopen (of doorlopend vanuit het voor traject). Zoals beschreven in het bovenregionaal plan, is de inzet van het verblijf met jeugdhulp waarbij vrijheidsbeperkende maatregelen ingezet kunnen worden, onderdeel van een (ambulant) traject. Dit maakt dat de inzet van intensieve ambulante interventies helpend zijn bij het voorkomen, verkorten en het realiseren van een duurzame uitstroom. Deze interventies kunnen geboden worden door meerdere aanbieders. Wanneer een jeugdige in- of uitstroomt willen we dat deze interventies aansluiten op de context en het systeem van de jeugdigen. Het is inhoudelijk vaak wenselijk dat dit een regionale aanbieder betreft.

In principe volgen alle jongeren die in een ombouwvoorziening van Elker geplaatst worden onderwijs, of wordt dit opnieuw opgestart. In uitzonderlijke gevallen kan externe dagbesteding nodig zijn als vervanging van onderwijs. Deze vorm van dagbesteding valt buiten het tarief en moet apart worden ingezet en bekostigd door de verantwoordelijke gemeente. Elker biedt zelf geen dagbesteding aan. Het tarief omvat wel een dagprogramma gekoppeld aan de voorziening waarin de jongere verblijft. Dit programma is op maat ingericht en bestaat uit een combinatie van behandelinterventies, aanwezigheid en activering.

We hebben met Elker de mogelijkheid verkend deze kosten integraal onderdeel uit te laten maken van het tarief. Hier is niet voor gekozen, omdat de situatie van de jeugdigen die onder de doelgroep vallen vaak multicomplex is en daarom geen gemiddelde inzet van de onderdelen onder a t/m c te berekenen is. Omdat de behoefte sterk varieert per jeugdige, in frequentie,

afstand en/of vorm, is er geen zinvol gemiddelde te berekenen. Als we dat wel zouden doen, dan moeten we dit baseren op aannames en zal het tarief naar verwachting significant hoger liggen voor alle jeugdigen.

We zoeken in het proces van contractering zoveel mogelijk aansluiting bij de contractvoorwaarden die hierover opgenomen zijn in de huidige overeenkomst met Elker (specifiek artikel 3A lid 3 en bijlage 1 bij de overeenkomst onder 3 en 4).

Structurele kosten per jaar

In bijlage 1 is de tariefsopbouw opgenomen. Hieronder maken wij op basis van deze opbouw een berekening van de kosten voor gemeenten:

Ombouwvoorziening	Aantal plekken	Begrote kosten
BHG met behandeling + bescherming (Haydnlaan, 2 groepen)		
KV met behandeling + bescherming (woonwijk, 1 groep)		
Specialistische KV (forensisch psychiatrisch, 2 groepen)		
Totale kosten		

5.1.2f

Financiering

De ombouwvoorzieningen zijn een bovenregionale voorziening, 'JeugdhulpPlus nieuwe stijl'. De financiering van de 3Noord gemeenten heeft dezelfde basis als de huidige financiering van Jeugdhulp Plus:

- De drie jeugdhulpregio's geven een garantie voor het totale bedrag van 5.1.2f
- Per maand declareert Elker de verzorgingsdagen bij de betreffende regio/gemeente.
- Na afloop van het jaar wordt de resterende instandhoudingsbijdrage, zijnde de niet gedeclareerde verzorgingsdagen ten opzichte van de begroting, vanuit de regio's betaald, op basis van de gedeclareerde verzorgingsdagen per regio.

Zoals in het voorwoord beschreven is het tarief opgebouwd op basis van een aantal bekende waarden, maar ook aannames en verwachtingen t.a.v. bijvoorbeeld inhoudelijke en personele ontwikkelingen. Naar verwachting zullen door het daadwerkelijk gaan opbouwen van deze ombouwvoorzieningen inzichten veranderen, noodzakelijke inrichtingskeuzes uitkristalliseren en ook landelijk ombouwvoorzieningen of alternatieven worden ontwikkeld die (op onderdelen) gelijkenissen vertonen met de beweging en realisatie in ons landsdeel. Dit vraagt om monitoring, evaluatie en op basis daarvan eventuele bijstelling van de tarieven.

Verblijf in ombouwvoorziening na afloop machtiging

Elker heeft aangegeven en dat er jeugdigen zijn die instromen op basis van een machtiging, in de Kleinschalige voorzieningen in de wijk Forensisch (4 plekken) en Psychiatrisch (4 plekken), die mogelijk na de afloop of schorsing van de machtiging in dezelfde KV nog enige tijd verblijven. Elker gaat hierbij uit van een gemiddeld verblijf van drie tot vijf maanden. De inhoudelijke argumentatie hiervoor is beschreven in het 'Bovenregionaal transformatieplan af- en ombouw JeugdzorgPlus' (blz. 23 & 24). In deze situatie zou na afloop van de machtiging, een nieuwe

indicatie of financieringsgrondslag aan de orde komen. Het is passend deze verblijfsdagen (geen machtiging, wel in KWV aangemerkt als ombouw voorziening) te financieren binnen de reikwijdte van het garantiebudget behorende bij de financiering van de 20 (+2) plekken waarover we spreken voor de ombouw. Daarmee heeft deze keus geen kostenverhogend effect. Belangrijk uitgangspunt is daarbij dat Elker er voor verantwoordelijk is dat deze verlengde plaatsingen niet de nieuwe instroom blokkeert. Nieuwe instroom heeft daarmee voorrang op verlengde plaatsing. Verlengde plaatsing is geen reden instroom te weigeren als de 20 (+2) plekken nog niet bezet zijn door jeugdigen met een machtiging.

Adviezen structurele kosten

Advies 1: wij adviseren te monitoren hoe vaak er indicaties naast elkaar lopen en wat de inhoud van de aanvullende indicaties is. Op basis van de monitoring kan vervolgens gekeken worden of er een integrale opslag voor deze onderdelen mogelijk is, die recht doet aan de inzet en het mogelijk maakt voor Elker om dit in te richten.

Advies 2: in te stemmen het vervolgproces tot contractering van de 20 + 2 plekken ombouwvoorzieningen op basis van de door Elker aangeleverde tariefsopbouw en onderliggende uitleg en aannames te starten.

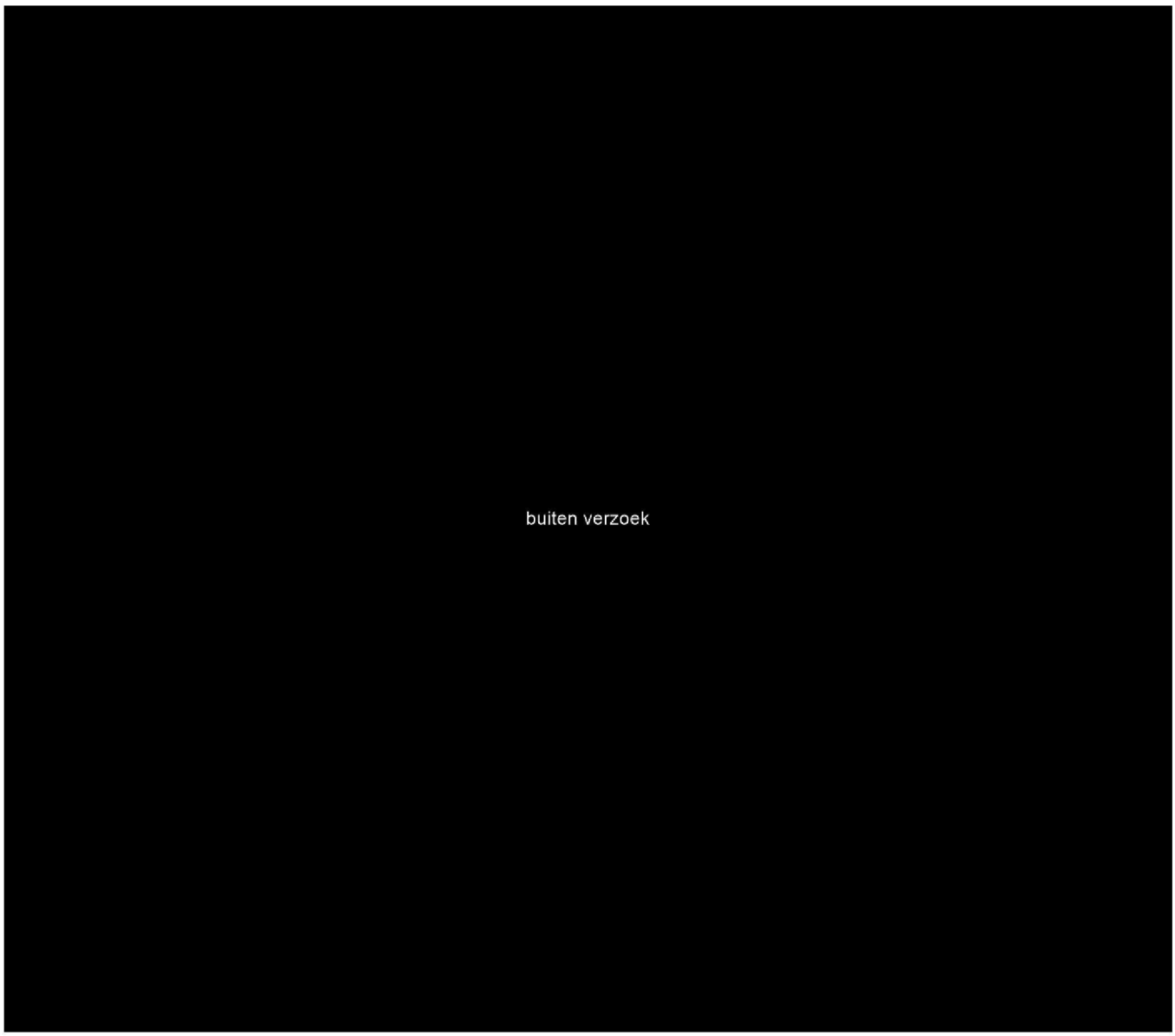
Advies 3: na een periode van twee jaar op basis van inrichting, monitoring en landelijke ontwikkelingen het gesprek voeren en gezamenlijk beoordelen of de aannames passend waren, naar boven of beneden moeten worden bijgesteld en de financiële effecten berekenen. Hierbij nadrukkelijk gebruik maken van naar verwachting op dat moment beschikbaar vergelijkingsmateriaal of een landelijke benchmark of tariefsonderzoek. Het kader voor evaluatie en de bijbehorende procestappen wordt opgesteld door vertegenwoordigers van de drie inkoopregio's in samenspraak met Elker. Dit kader wordt ter besluitvorming vastgesteld in het bestuurlijk overleg 3Noord.

Advies 4: de verblijfsdagen waarbij de machtiging is afgelopen, maar het wel passend is nog een korte tijd in dezelfde KWV aangemerkt als ombouw voorziening te verblijven (klimaat) te financieren binnen de reikwijdte van het garantiebudget behorende bij de financiering van de 20 (+2) plekken waarover we spreken voor de ombouw. Belangrijk uitgangspunt is daarbij dat Elker er voor verantwoordelijk is dat deze verlengde plaatsingen niet de nieuwe instroom blokkeert.

Centraal coördinatiepunt



1711569 0054



SPUK middelen – incidentele kosten

In november 2024 is voor de Regeling specifieke uitkering transformatie gesloten jeugdzorg gepubliceerd (stcrt-2024-37715). De regeling bepaalt dat ambtshalve wordt uitgekeerd in 2024 en voor de jaren een aanvraag is ingediend. Eind december 2024 is er door gemeente Groningen als coördinerende gemeente een aanvraag ingediend voor 3Noord. Inmiddels is er een totaal bedrag ad € 13.909.090,00 beschikt tot en met 31 december 2030.

De middelen kunnen worden ingezet voor activiteiten die samenhangen met:

a. Afbouw: de afbouw van gesloten jeugdhulp, dat wil zeggen het sluiten en dus laten verdwijnen van plekken in de gesloten jeugdhulp.
b. Ombouw: het ombouwen van grootschalige gesloten jeugdhulp naar kleinschalig gesloten jeugdhulp.
c. Alternatieven: de ontwikkeling en opbouw van alternatieven voor gesloten jeugdhulp, dus naar andersoortige woon- en zorgvormen.

Voor onderdeel c. geldt de voorwaarde dat voldoende is voorzien in de kosten voor onderdelen a. en b. Dit staat in de bestuurlijke afspraken over de SPUK-middelen. Deze bestuurlijke afspraken vormen zowel de onderlegger als onderdeel van de SPUK-regeling.

2024
Voor 2024 zijn afspraken gemaakt over de besteding van de middelen. Voor dit jaar worden de middelen besteedt aan de frictiekosten van leegstand als gevolg van de af- en ombouw voor zowel Elker als Jeugdhulp Friesland.

2025-2030
Vanaf 2025 zal de SPUK voornamelijk worden ingezet voor kosten van de **ombouw naar kleinschalige voorzieningen** voor jeugdigen met een machtiging. Uit de SPUK worden de incidentele kosten gefinancierd die niet in de tarieven zijn meegenomen. Dit betreft kosten als:

- Frictiekosten personeel (mobiliteitsplan, extra personeel voor opstart KVs,
- Trainings- en scholingskosten voor personeel voor het opleiden nieuwe manier van werken (wat niet gedekt kan worden door het opleidingsbudget binnen de CAO)
- Projectleiders KVs
- Kosten voor aankoop en verbouw van vastgoed conform wettelijke gestelde eisen
- Ontwikkelkosten centrale toegang (n.t.b)

De verdeling van de middelen voor deze kosten is als volgt:



[redacted]
5.1.2f

Een uitgebreide toelichting over wat is geraamd en waarom is opgenomen in bijlage 3.

[redacted]
5.1.2f



Aanvullende financieringsmogelijkheden voor incidentele kosten

Aanvraag voor herziening (aanvullende financiering) SPUK
Vooralsnog lijkt het er op dat we als landsdeel niet in aanmerking komen om een aanvraag te doen voor een herziening, een aanvulling van 20% van de SPUK-middelen. Hiervoor is landelijk een beperkt bedrag gereserveerd voor landsdelen die dit nodig hebben. Dit komt omdat hiervoor is de gehele toegekende SPUK voor het landsdeel Noord moet zijn uitgegeven aan de onderdelen afbouw en ombouw (en de projectmanagementkosten). Kosten die gemaakt worden voor het realiseren van alternatieven komen niet in aanmerking voor de aanvraag van 20%.

Middelen terugdringen open residentiële jeugdhulp
Ter ondersteuning van de transitie terugdringen residentiële jeugdhulp, is een budget van € 293 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag is bedoeld om de noodzakelijke veranderingen mogelijk te maken. Inmiddels is € 183 miljoen middels de SPUK bestemd voor de transitie van de gesloten jeugdhulp. Deze middelen worden ingezet voor het af- of ombouwen van gesloten voorzieningen en het realiseren van kleinschalige alternatieven. Over besteding van de overige middelen moet nog landelijke besluitvorming plaatsvinden. Besluitvorming hierover staat gepland voor Q3 2025. In het strategisch ambtelijk overleg JeugdzorgPlus met de VNG is gesproken over het scenario waarin (een deel van) de resterende middelen aan de SPUK worden toegevoegd. Het is nog onduidelijk hoe de besteding van deze middelen vervolgens vanuit de SPUK moet worden bezien en voor welke (vormen van) alternatieven ze aangewend kunnen

worden. Dit onderwerp staat tevens op de agenda van het volgende directeurenoverleg van de VNG op 17 juli 2025.

Advies 6: SPUK
Instemmen met de **voorlopige verdeling** van de SPUK-middelen ad € 13.909.090 op basis van de begroting in bijlage 2:

- Kosten programma- en projectmanagement:
- Frictiekosten leegstand 2024:
- Frictiekosten afbouw en ombouw jeugdzorg+:
- Ontwikkelkosten centrale toegang
- Ontwikkeling van alternatieven: `



Advies 7: SPUK
De mogelijkheden onderzoeken om een deel van de aankoop van het vastgoed, te weten de begrootte kosten voor 2026 [redacted] langs via alternatieve mogelijkheden te laten financieren zoals een lening van gemeente Groningen of aankoop van vastgoed door gemeente Groningen. Hierdoor vallen er mogelijk SPUK-middelen vrij voor financiering van alternatieven zoals de domeinoverstijgende behandelgroep voor 3 Noord en/of alternatieven in de regio's.

Advies 8: SPUK
In het najaar op basis van aanvullende inzichten m.b.t. :

- onderzoek financiering aankoop vastgoed Elker
- begroting centrale toegang
- leegstandskosten afbouw en ombouw gesloten jeugdzorg+ bij Elker vanaf 2025
- eventuele dekking van de programmamanager 3Noord via het JENN

de voorlopige verdeling van SPUK-middelen bij te stellen en deze bestuurlijk te laten vaststellen.

Risico`s & maatregelen

Risico	Beheersmaatregel	NB.
Onvoldoende middelen voor financiering alternatieven.	Aanvullende aanvraag bij het Rijk en/of dekking binnen de regio of vanuit 3Noord.	Kans op aanvullende middelen uit 20% SPUK is nihil, gezien de kostenposten die hiervoor in aanmerking komen.
Gezien het niet bestaan van een vergelijkbare situatie (benchmark of landelijk) kunnen de structurele als de incidentele kosten hoger en lager uitvallen.	Vooraf evaluatiemomenten inplannen met duidelijke markers die besproken worden (bijvoorbeeld het beroep op de risico-opslag, landelijke voorbeelden/richtlijnen en inzet personeel).	Mogelijke bandbreedte van 10% – 25%.
Niet alle hulp aan de jeugdigen die in de ombouwvoorziening verblijven is verdisconteerd in het tarief voor deze voorziening.	Jaarlijkse monitoring en evaluatie.	

1711569 0054

Bijlagen

1. **Memo tariefsopbouw Elker**

In dit memo heeft Elker de voor haar geldende uitgangspunten en gegevens opgenomen, die ten grondslag liggen aan de voorgerekende tarieven. Tijdens een drietal sessies en schriftelijke vragenronden hebben financials uit de drie regio`s vragen kunnen stellen over de gepresenteerde gegevens, uitgangspunten en aannames. De antwoorden zijn door Elker verwerkt in dit memo.

2. **Totaal begroting SPUK-middelen**

3. **Toelichting frictiekosten ombouwgroepen**

1711569 0054