

Bijlage 2 Detailinformatie kosten

In deze bijlage wordt op detailniveau aangegeven op welke kostenposten de kostenstijging plaatsvindt. In de tabellen worden de realisatiecijfers en de prognoses voor 2020 en 2021 weergegeven.

ONDERSTEUNING

	2018	2019	2020	2021
Individuele voorzieningen	€ 1.500.155	€ 1.612.457	€ 1.751.000	€ 1.868.272
Begeleiding en dagbesteding (natura en persoonsgebonden budget)	€ 886.881 € 401.700	€ 881.767 € 450.000	€ 918.011 € 450.000	€ 2.900.000
Kernteam	€ 430.716	€ 576.847	€ 622.888	
Wmo loket	€ 324.700	€ 372.500	€ 421.065	
Totaal	€ 3.544.152	€ 3.893.571	€ 4.162.964	€ 4.768.272

*) Dit is inclusief 7% indexatie zoals verwacht door de VNG

Voor de nieuwe opdracht Ondersteuning heeft Rebel een bandbreedte per jaar berekend. De inschrijvers op de opdracht moeten een inschrijfprijs binnen deze bandbreedte bepalen. Het gaat om de volgende bedragen:

	Minimale inschrijfprijs	Maximale inschrijfprijs	Middellijn
2021	€ 2.700.000	€ 3.100.000	€ 2.900.000
2022	€ 2.700.000	€ 3.400.000	€ 3.050.000
2023	€ 2.800.000	€ 3.500.000	€ 3.150.000
2024	€ 2.900.000	€ 3.600.000	€ 3.250.000

Dit zijn de bedragen inclusief een vooraf berekende indexatie. Het kan zijn dat de werkelijke indexatie hoger zal komen te liggen. Op grond van de eerder genoemde AMvB reële kostprijs zullen we dan alsnog de hogere loonkosten moeten betalen. Dit past naar alle waarschijnlijkheid binnen de risicoparagraaf (zie bijlage 3).

JEUGD

	2017	2018	2019	2020	2021
Lokale jeugdhulp	€ 3.883.579	€ 4.172.320	€ 4.029.500	€ 3.749.000	€ 3.454.200
Regionale jeugdhulp	€ 421.871	€ 701.400	€ 522.970	€ 581.395	€ 598.837
Jeugd reset	€ 8.000	€ 8.000	€ 48.000	€ 60.000	€ 60.000
Totaal	€ 4.313.450	€ 4.881.720	€ 4.600.470	€ 4.390.395	€ 4.113.037

GEZONDHEID

	2018	2019	2020	2021
RDOG	€ 813.180	€ 959.838	€ 1.084.915	€ 1.122.453
Veilig thuis	€ 162.338	€ 188.000	€ 321.968	€ 350.696
Totaal	€ 975.518	€ 1.147.838	€ 1.406.883	€ 1.473.149

WELZIJN EN PREVENTIE

	2018	2019	2020	2021
De Driemaster	€ 1.720.639	€ 1.720.639	€ 1.720.639	€ 1.720.639

WERK EN INKOMEN

	2018	2019	2020	2021
Armoedebelaid 18+	nvt	Nvt	nvt	€ 25.000
Inburgering	nvt	Nvt	nvt	Pm

VERTROUWELIJK

Bijlage 3 Detailinformatie risico's

Thema	Prog-2020	Begr-2020	Vershil Begr- prog-20	Prog-2021	Begr-2021	Vershil Begr- prog21	Prog-2022	Begr-2022	Vershil Begr- prog-22	Prog-2023	Begr-2023	Vershil Begr- prog-23
Aanvullingen op prognose (nieuwe risico's, niet gereserveerd!)												
RDOG doorgroei meldingen Veilig Thuis				pm			pm			pm		
Bijstandsbestand neemt toe, rijksbijdrage BUIG daalt				pm			pm			pm		
DVO Werk en Inkomen nieuwe fin. afspraken vanaf 2022				0			75			75		
Beheersmtr. / mogelijk nwe aanbesteding jeugd (aanvullend!)				217			580			580		
Indexering Welzijn en preventie 3,46% (schatting)				57			57			57		
Maximale inschrijving aanbesteding Ondersteuning (90% / 70% / 50%)				180			245			175		

Maximale inschrijving aanbesteding MO

Bij het ramen van de kosten voor de nieuwe opdracht Ondersteuning per 2021 is rekening gehouden met de middellijn (tussen minimale en maximale inschrijfprijs). Dan gaat het om een aflopend percentage van de volgende bedragen (verschil middellijn en maximale inschrijfprijs):

- 2021 € 200.000
- 2022 € 350.000
- 2023 € 350.000
- 2024 € 350.000