

Bijlage 1a. Bijstelling budgettair kader 2019 en budgettair kader 2020

Inleiding

Het bijgestelde inkoopkader 2018 en inkoopkader 2019 werd voorheen gepresenteerd in een drietal blokken. In het bijgestelde inkoopkader 2019 en inkoopkader 2020 wordt van deze indeling afgezien. De opbouw van de regionale begroting is grotendeels gelijk gebleven. Achtereenvolgend wordt in deze bijlage het bijgesteld budgettair kader 2019 en inkoopkader 2020 als volgt opgebouwd:

- Deel 1: Actualiseren bestaande posten van het inkoopkader 2019
- Deel 2 vervolg: Nieuwe autonome ontwikkelingen
- Deel 3: Financiële vertaling van de transformatie-opgave in het inkoopkader 2019 e.v.
- Deel 4: Samenvattend overzicht van het bijgestelde inkoopkader 2019.
- Deel 5: Het inkoopkader 2020.
- Deel 6: Uitvoeringskosten regionaal inkoopteam, regionaal beleidsteam en/of regieteam.

Een samenvattend overzicht van het bijgestelde budgettair kader 2019 en budgettair kader 2020

In bijlage 1B is de voorlopige inleg per gemeente op basis van het bijgestelde budgettair kader 2019 en budgettair kader 2020 weergegeven.

Deel 1: Actualiseren bestaande posten van het inkoopkader 2019

Er zijn een aantal posten in het budgettair kader waarbij nu bekend is dat de realisatie hoger is dan in 2018 begroot. Het RBO is per onderdeel middels Q-rapportages en reguliere verantwoording (zoals voorlopige afrekeningen) geïnformeerd. We stellen voor het budgettair kader 2019 voor deze onderdelen in lijn te brengen met de werkelijke kosten.

	2019	2019 bijgesteld kader
JeugdzorgPlus	€ 3.123.515	€ 4.496.894
LTA	€ 7.100.000	€ 11.400.000
Gecertificeerde instellingen	€ 10.827.785	€ 11.077.785
Veilig thuis	€ 3.007.184 en € 1.417.447	€ 4.424.631

Nadere toelichting per post:

JeugdzorgPlus

De regio Noordoost Brabant koopt binnen Landsdeel Zuid (9 jeugdzorgregio's in de provincies Zeeland, Brabant en Limburg vormen samen landsdeel Zuid) JeugdzorgPlus in bij vijf instellingen. De gemeente 's-Hertogenbosch is (tot en met het jaar 2019) de centrumgemeente van het Landsdeel Zuid. Op basis van het convenant samenwerking, uitvoering overeenkomsten JeugdzorgPlus Zuid Nederland 2016 – 2018 geldt dat iedere jeugdzorgregio op basis van werkelijke realisatie t-1 bijdraagt aan de bovenregionale begroting van jaar 'T'. De huidige begroting voor de regio noordoost Brabant voor JeugdzorgPlus bedraagt € 3.123.515. Op basis van de voorlopige eindafrekening 2018 blijkt dat de regio Noordoost Brabant 10.372 zorgdagen heeft gebruikt. Dit is 14% van het totaal van 71.789. Op basis van het convenant wordt in 2019 een bijdrage verwacht van de jeugdzorgregio Noordoost Brabant ter hoogte van 14% van de totale begroting. Dit bedraagt in 2019 14% van € 31,1 miljoen of wel € 4.496.894.

LTA

Het advies is de regionale begroting bij te stellen op het uitgavenpatroon van de afgelopen jaren. De huidige begroting bedraagt € 7,1 miljoen voor LTA.

In 2017 bedroeg de eindafrekening voor LTA € 9,1 miljoen. De verwachte realisatie 2018 bedraagt € 11 miljoen. De VNG heeft de LTA tarieven per 1 januari 2019 geïndexeerd met 3,5%. Het advies is om de regionale begroting bij te stellen van € 7,1 miljoen naar € 11,4 miljoen vanwege het uitgavenpatroon van de

afgelopen jaren en de indexering van de tarieven per 2019. Het betreft immers een structurele overschrijding van de begroting en een structurele verhoging van de tarieven.

In de inkoopopdracht 2018 - 2019 is uitvoerig geëxploreerd of er een mogelijkheid is om ambulante LTA jeugdhulp binnen de regio te contracteren. Zie ook paragraaf ombuigen LTA-ZIN hieronder de nadere toelichting.

Gecertificeerde instellingen

De regio heeft contracten met drie gecertificeerde instellingen. Gecertificeerde instellingen geven uitvoering aan jeugdbeschermings- en reclasseringsmaatregelen. Deze worden op basis van P x Q in jaar 'T' afgerekend naar rato van werkelijke inzet in dat jaar. Ook is een deel van het budget aangemerkt als lumpsumbudget. Dit betreft een budget waarop niet wordt afgerekend op basis van realisatie. Dit geldt voor o.a. Spoedeisende zorg (SEZ), preventie en investering in lokale teams. In de huidige begroting is in totaal € 10.827.785,- begroot voor de drie gecontracteerde gecertificeerde instellingen. In 2018 bedroeg de realisatie op basis van de voorlopige eindafrekening € 11.015.5872,-. Dit heeft te maken met meer inzet van jeugdbeschermingsmaatregelen in 2018. Jeugdbeschermingsmaatregelen zijn onder meer: onder toezichtstellingen (OTS) en Voogdijmaatregelen.

Wij stellen voor de begroting 2019 bij te stellen naar niveau van werkelijke realisatie van 2018 en de effecten van die autonome ontwikkeling in 2019. Dit betekent per saldo een stijging van € 250.000 als gevolg van meer inzet van jeugdbeschermings- maatregelen.

Veilig Thuis

Voor Veilig Thuis wordt momenteel een traject gelopen rond de afstemming van de dienstverlening op de vraag van de gemeenten. De uitkomsten van dit traject worden conform planning op een later moment gedurende 2019 met het RBO gedeeld en ter besluitvorming voorgelegd. We stellen voor de begroting voor 2019 in tact te houden en voor 2020 voorlopig een zelfde bedrag en indexering in de begroting op te nemen.

Gevraagd besluit deel 1:

In te stemmen met de aanpassing van het regionaal budgettair kader aan de geactualiseerde realisatie om zo de begroting in lijn te brengen met de verwachte realisatie.

Deel 2: Nieuwe autonome ontwikkelingen

De regionale inkooporganisatie heeft een beknopte trend analyse gedaan op basis van de voorlopige eindafrekening 2018. Uit deze analyse zijn een aantal autonome ontwikkelingen gebleken. We adviseren het RBO om deze autonome ontwikkelingen te verwerken in het bijgesteld budgettair kader 2019 zodat voldoende zorg beschikbaar blijft voor de betreffende onderdelen.

Gewijzigde financieel kader 2019	
Kader 2019	€ 94.282.577,00
VG	€ 500.000,00
Meer en maatwerk	€ 1.400.000,00
LTA	€ 400.000,00
Karakter	-€ 1.400.000,00
Reserveringen	-€ 671.229,01
Veilig Thuis	-€ 3.007.184,00
Totaal	€ 91.504.163,99

Nadere toelichting

Verstandelijk Gehandicapten (VG-doelgroep)

In 2018 is gebleken dat er een forse stijging is van jeugdigen in de VG-doelgroep. Dit lijkt een bijzondere ontwikkeling aangezien VG over het algemeen een stabiele omvang kent. We zien bij deze doelgroep nog steeds dat de toegang tot de Wlz zeer beperkt mogelijk is. Hierbij wijken de cijfers voor onze regio nauwelijks af van landelijke beelden.

Voorstel is om € 500.000,- extra beschikbaar te stellen ten behoeve van het in lijn brengen van het aanbod (volume) voor de VG-doelgroep.

Meer- en maatwerk

Op basis van de voorlopige eindafrekening 2018 bedragen de kosten voor meer en maatwerk in 2018 gezamenlijk ruim € 5,5 miljoen. Dit betreft grofweg € 4 miljoen voor maatwerk en € 1,5 miljoen voor meerwerk.

In 2018 heeft de regionale inkooporganisatie in opdracht van de regiogemeenten meerwerk verwerkt in regionale contracten 2018, dit werkt door in 2019.

Voorstel is daarom om voor het meer en maatwerk in 2019 een bedrag op de begroting op te nemen van in totaal € 4.400.000 waarmee we het budgettaire kader in lijn brengen van de reële begroting. Hierbij tevens de opdracht te geven aan de regionale inkooporganisatie om rond de meer en maatwerkprocedure binnen de inkoopopdracht de mogelijkheden van een vereenvoudigde procedure te onderzoeken.

Ombuiging LTA – ZIN

In 2019 wilden we zorgen voor meer alternatieven voor SGGZ uit het LTA binnen de regio. Hiervoor is in de gesprekken die zijn gevoerd met partijen duidelijk geworden dat zij zich met name willen focussen op de core business te weten: zeer specialistische S-GGZ leveren vanuit de landelijke raamovereenkomst. We stellen daarom voor het gereserveerde bedrag voor de ombuiging terug te laten vloeien naar LTA (€ 1,4 mln.).

Beleidsmakers en de regionale inkooporganisatie zijn met LTA aanbieders en de SGGZ aanbieders binnen de regio aan het kijken hoe we de stroom ambulante LTA kunnen verleggen naar de regio waar het inzet betreft waarvoor de expertise van LTA niet noodzakelijk is. Om onze huidige aanbieders contractueel ruimte te kunnen bieden om deze vragen daadwerkelijk op te vangen en zich daarop te organiseren is het aan te bevelen aan de voorkant daar ruimte voor te bieden. In hoeverre het lukt deze stroom dit jaar nog om te buigen is lastig te voorspellen, het eerste gesprek met partijen heeft onlangs plaatsgevonden. Vanuit de gesprekken met partijen maken we op dat naar verwachting ter waarde van € 400.000,- extra SGGZ binnen de regio omgebogen kan worden. Om deze ombuiging naar binnen de regio te bevorderen moeten in elk geval met LTA aanbieders afspraken gemaakt worden over het afhouden van SGGZ die ook binnen de regio kan worden uitgevoerd. Karakter heeft aangegeven hieraan maximale medewerking te verlenen.

Vanuit de transformatie-opgaven is helder geworden welke verblijfshulp opbouw in de regio noodzakelijk en realistisch is om een deel van de LTA verblijfsstromen om te buigen naar binnen de regio.

Overig

- Index 2018 verwerken in de overeenkomst 2019, hiertoe gesaldeerd budget aan het regionaal ZIN kader toe te voegen.
- Veilig thuis is hiermee separaat begroot.
- Nog beschikbare reservering. Van het beschikbare inkoopkader 2019 heeft de inkooporganisatie een reservering voor nog openstaande onderhandelingen met partijen rond de overeenkomsten 2019. Zoals eerder aangegeven verwachten we geen extra middelen nodig te hebben, daarom hebben we deze reservering (ruim € 671.000) op dit moment nog niet in contracten zijn omgezet. De regionale inkooporganisatie geeft deze middelen nu terug (ze vallen vrij.) Dit betekent dat er nul euro bij de regionale inkooporganisatie op de plank ligt. Als er gedurende het jaar knelpunten ontstaan zullen we hiermee separaat naar het RBO komen.

Gevraagd besluit deel 2:

In te stemmen met de verwerking van de autonome ontwikkelingen 2019 en deze in de inkoopopdracht voor de regionale inkooporganisatie mee te nemen.

Deel 3 indexering 2019

In het huidige budgettair kader zijn geen middelen gereserveerd ten behoeve van loon- en prijs indexatie 2019. Zorgaanbieders hebben aangegeven knelpunten te ervaren met de hoogte van de indexering van 1,6% die in 2017 en 2018 is toegepast, deze ligt onder de compensatie de gemeenten hiervoor hebben ontvangen via de meicirculaire 2018.

Eind 2018 heeft de regionale inkooporganisatie het RBO aangegeven dat indexering in 2019 een fors knelpunt is voor nagenoeg alle aanbieders. Indien er voor 2019 geen reële indexatie kan worden toegekend verwachten aanbieders forse exploitatieproblemen. De huidige loonkosten ontwikkelingen en CAO afspraken laten een stijging zien van de personele kosten van 3,5%. Het RBO heeft hierop aangegeven in 2019 de indexatie die zij van het rijk ontvangt ter compensatie van deze ontwikkeling één-op-één te willen doorzetten naar de jeugdhulpaanbieders. De verwachte toevoeging van het Rijk in de meicirculaire 2019 bedraagt 3,34%. Het voorstel is om in budgettaire kaders 3,34% te reserveren voor loon- en prijs compensatie 2019 ofwel een bedrag van € 3.715.744,26

2019 bijgesteld kader ZIN (excl. index)	€ 91.525.164
Indexering 2019	€ 3.715.744
Bijgesteld kader ZIN 2019	€ 95.244.908

Omdat 3,34% een verwachting is op basis van niet definitieve kengetallen stellen wij voor de werkelijke hoogte van de index af te laten hangen van de daadwerkelijke toevoeging in de meicirculaire 2019. Wanneer dit bedrag naar boven, dan wel naar beneden afwijkt, is het voorstel de overeenkomsten naar rato meer- dan wel minder te indexeren. Bij de eindafrekening 2019 wordt door de regionale inkooporganisatie inzichtelijk gemaakt met welk percentage de overeenkomsten daadwerkelijk zijn geïndexeerd o.b.v. de toevoeging in de meicirculaire 2019.

Gevraagd besluit deel 3:

In te stemmen met het vooraf indexeren op basis van de verwachte index en dit in de eindafrekening definitief te verrekenen op basis van de meicirculaire.

Deel 4: Samenvattend overzicht van het bijgestelde inkoopkader 2019

Onderdeel	Huidig kader	Bijgesteld kader	Ontwikkeling
JeugdzorgPlus	€ 3.123.515	€ 4.496.894	€ 1.373.379
LTA	€ 7.100.000	€ 11.400.000	€ 4.300.000
Gecertificeerde instellingen	€ 10.827.785	€ 11.077.785	€ 250.000
Veilig Thuis	€ 3.007.184	€ 4.424.631	€ -
	€ 1.417.447		
ZIN Kader: incl. 25k kleine aanbieders blok 3	€ 91.300.393	€ 95.244.908	€ 3.944.515
Totaal	€ 116.776.324	€ 126.644.218	€ 9.867.894

Gevraagd besluit deel 4:

In te stemmen met het bijgestelde budgettair kader 2019 van € 116.776.324 naar een bedrag van € 126.644.218.

Deel 5: Het inkoopkader 2020.

Veranderingen t.o.v. 2019

1. Project urgente transformatieopgaven.

In 2018 stelden gemeenten een bedrag van ruim € 11,7 miljoen beschikbaar voor de transformatie van het zorglandschap. De voorbereiding van de inkoop/aanbesteding kostte gemeenten wat meer tijd als verwacht en daarom is de looptijd van de uitvoeringsfase van het project verschoven naar de periode 2019-2020.

In november vorig jaar is de meervoudige onderhandse aanbesteding voor de regionale transformatieopgaven uitgezet onder 17 geselecteerde aanbieders. Zij werden uitgenodigd om met plannen te komen om enerzijds de jeugdhulp te verbeteren terwijl er tegelijkertijd een bijdrage werd geleverd aan de betaalbaarheid van het jeugdhulpstelsel. De plannen moesten leiden tot een 'financieel inverdieneffect'. Door alle aanbieders is hard gewerkt aan goede samenhangende plannen. Inmiddels is duidelijk dat zeker 11 plannen van de 14 gegund kunnen worden. Dat zijn plannen die zorgen voor betere inhoudelijke hulp én tevens een financieel effect opleveren. Het inverdieneffect per plan is steeds berekend door de opbouwkosten en opbrengsten van de afbouw tegen elkaar af te zetten. Wanneer inzet van een ambulante traject de instroom in een verblijfstraject voorkomt dan is het inverdieneffect het verschil tussen het verblijfstraject en het ambulante traject. Op deze manier zal worden gebouwd aan de realisatie van een nieuw zorglandschap.

Alle plannen samen voorzien een forse afbouw van verblijf in onze regio (circa 25%). Daartegenover staat een regionale opbouw van verblijf om instroom in verblijf buiten de regio te voorkomen maar ook als dat meegenomen wordt is er nog steeds sprake van een grote afbouw van verblijf. Dat is ook in lijn met ons beleid.

Het maximale 'inverdieneffect' op basis van de te gunnen 11 plannen bedraagt € 3,5 miljoen per jaar structureel. Het is echter maar de vraag of alle plannen 100% gerealiseerd kunnen worden. We moeten rekening houden met een bandbreedte. Als minimaal inverdieneffect over het geheel denken we uit te kunnen gaan van € 2,3 miljoen structureel per jaar vanaf 2020. Omdat we niet vooraf weten welke deelprojecten eventueel voor een deel niet slagen moeten we voor de inkoopopdracht uitgaan van een inverdieneffect van € 3,5 miljoen en het verschil met de € 2,3 miljoen (namelijk € 1,2 miljoen) wel begroten in het budgettaire kader zodat het direct in kan worden gezet als blijkt dat een deelproject stopt en de afbouw die daarbij hoorde niet gerealiseerd kan worden. .

De inverdieneffecten kunnen ook hoger uitvallen indien ook de laatste drie opdrachten nog gegund kunnen worden en naarmate de realisatie van de afbouw meer richting de 100% beweegt. Daar kunnen we echter niet op vooruit lopen in het budgettaire kader.

De besparingen als gevolg van de ombouw van het zorglandschap zijn structureel.

Doorvertaling naar de inkoopopdracht 2020 e.v.

De plannen van de transformatieopgaven hebben effect op de verblijfs capaciteit van de aanbieders. Ook andere invloeden hebben daarop een doorwerking zoals de eerder genoemde opbouw van verblijf binnen de regio ten gunste van afbouw buiten de regio en eventueel de (autonome) ontwikkelingen in de vraag naar jeugdhulp en verblijf. Deze ontwikkelingen samen bepalen hoeveel verblijfs capaciteit ingekocht dient te worden in 2020 en verder. Wat het voor de verschillende aanbieders precies betekent is pas te zeggen als deze doorvertaling per aanbieder is gemaakt. Dit moet op korte termijn concreet gemaakt worden.

Financiële effecten i.r.t. oorspronkelijke plan 2018

Oorspronkelijk was in het plan dat in 2018 door alle gemeenteraden is vastgesteld de onderstaande begroting opgenomen.

Op- en ombouw	2017	2018
Wonen doe je thuis	4.605.150	4.714.400
Regionaal	1.562.500	787.500
Toegang	100.000	-
Totaal	6.267.650	5.501.900

Dit zou leiden tot een verwacht financieel inverdieneffect zoals opgenomen in onderstaande tabel:

Inverdienen door afbouw	2018	2019	2020	2021
Afbouw ZIN uitgaven	- 3.225.000	- 4.100.000	- 6.950.000	- 6.950.000
Gewijzigd zorglandschap door transformatie		4.221.150	4.221.150	4.221.150
Uitvoeren jeugdzorg LTA binnen ZIN contract	- 400.000	- 980.000	- 980.000	- 980.000
Totaal	- 3.625.000	- 858.850	- 3.708.850	- 3.708.850

In deze tabel is te zien dat uitgegaan werd van een structureel 'inverdieneffect' van € 3,7 miljoen per jaar. Een behoorlijk deel daarvan zou gevonden moeten worden door het omzetten van LTA arrangementen naar ZIN. Dit laatste onderdeel is nog niet helemaal afgerond maar lijkt zeker niet de gunstige financiële effecten te hebben als bij de start van het project waren voorzien. De resterende € 2,7 miljoen als gevolg van de ombouw van het zorglandschap komt alsnog goed in de buurt van het minimale inverdieneffect dat we nu verwachten als resultaat van het aanbestedingstraject. Voor meer informatie over het project 'urgente transformatieopgaven; opbouw, ombouw, afbouw' verwijzen we naar de binnenkort te verschijnen raadsinformatiebrief.

2. Indexering.

We adviseren voor 2020 aan de voorkant indexering op te nemen op basis van de huidige indexpercentage 3,34% ten behoeve van compensatie van de aanbieders voor loon-prijs ontwikkelingen

3. Civiel trajectberaad.

Het RBO heeft op 20 maart 2019 gesproken over het civiel trajectberaad, afgesproken is dat het definitieve besluit hierover wordt genomen in relatie tot het totaal van het budgettair kader 2020. We merken hierbij op dat bij instemming hiertoe besloten wordt om een incidentele investering structureel te maken.

Gevraagd besluit deel 5:

In te stemmen met het regionaal budgettair kader 2020 ter grootte van €128.558.315, inclusief voorlopige index van 3,34%.

Onderdeel	Huidig kader (al vastgesteld)	Voorstel bijgesteld kader 2019	Prijsindex 3,4%	Overige	Bijgesteld kader 2020
JeugdzorgPlus	€ 3.123.515	€ 4.496.894	€ 150.196	€ -	€ 4.647.091
LTA	€ 7.100.000	€ 11.400.000	€ 380.760	€ -	€ 11.780.760
Gecertificeerde instellingen	€ 10.827.785	€ 11.596.313	€ 387.317	€ -	€ 11.983.630
Veilig Thuis	€ 3.007.184	€ 4.572.414	€ 152.719	€ -	€ 4.725.132
ZIN Kader	€ 91.300.393	€ 94.578.597	€ 3.082.105	€ -2.325.000	€ 95.335.702
Ceviel trajectberaad	€ -	€ -	€ -	€ 86.000	€ 86.000
Totaal	€ 116.776.324	€ 126.644.218	€ 4.153.097	€ -2.239.000	€ 128.558.315

Deel 6: Uitvoeringskosten 2019 – 2020 regionale teams (inkoop, beleid en regie)

Uitvoeringskosten 2019

In onderstaande tabel zijn de uitvoeringskosten 2019 weergegeven.

Centrum jeugdhulp uitvoeringskosten 2019										
(excl. kosten regionaal beleidsteam e/o regleteam)										
		structureel boekjaar 2019	incidenteel boekjaar 2019	incidenteel boekjaar 2019	incidenteel boekjaar 2019	incidenteel boekjaar 2019	incidenteel boekjaar 2019	uitvoeringskosten boekjaar 2019	nagekomen kosten boekjaar 2018	uitvoeringskosten boekjaar 2019+2018
Gemeente	percentage	totaalbedrag-oud	meer- & maatwerk *	meer- & maatwerk *	opst. Inkooporg. **	Uitvoeringskosten Inkoopopdracht***	totaalbedrag-nieuw	meer- & maatwerk *	totaalbedrag-nieuw	
Bernheze	5,42%	€ 82.855	€ 11.643	€ 787	€ 10.831	€ 4.332	€ 110.448	€ 787	€ 111.235	
Boekel	1,87%	€ 28.673	€ 4.029	€ 272	€ 3.748	€ 1.499	€ 38.221	€ 272	€ 38.493	
Boxtel	5,08%	€ 77.703	€ 10.919	€ 738	€ 10.157	€ 4.063	€ 103.580	€ 738	€ 104.318	
Cuijk	4,20%	€ 64.223	€ 9.025	€ 610	€ 8.395	€ 3.358	€ 85.611	€ 610	€ 86.221	
Haaren	2,30%	€ 35.203	€ 4.947	€ 334	€ 4.602	€ 1.841	€ 46.927	€ 334	€ 47.261	
Landerd	2,63%	€ 40.260	€ 5.658	€ 382	€ 5.263	€ 2.105	€ 53.668	€ 382	€ 54.050	
Oss	14,69%	€ 224.776	€ 31.586	€ 2.135	€ 29.383	€ 11.753	€ 299.633	€ 2.135	€ 301.768	
s-Hertogenbosch	23,46%	€ 358.887	€ 50.432	€ 3.411	€ 46.913	€ 18.766	€ 478.409	€ 3.411	€ 481.820	
Sint Antonis	2,07%	€ 31.716	€ 4.457	€ 301	€ 4.146	€ 1.658	€ 42.278	€ 301	€ 42.579	
Sint-Michielsgestel	4,90%	€ 74.899	€ 10.525	€ 712	€ 9.791	€ 3.916	€ 99.843	€ 712	€ 100.555	
Meerijstad	13,33%	€ 203.980	€ 28.664	€ 1.938	€ 26.664	€ 10.666	€ 271.912	€ 1.938	€ 273.850	
Uden	6,89%	€ 105.345	€ 14.804	€ 1.001	€ 13.771	€ 5.508	€ 140.429	€ 1.001	€ 141.430	
Vught	4,40%	€ 67.387	€ 9.470	€ 640	€ 8.809	€ 3.524	€ 89.830	€ 640	€ 90.470	
Mill en Sint Hubert	1,84%	€ 28.182	€ 3.960	€ 268	€ 3.684	€ 1.474	€ 37.568	€ 268	€ 37.836	
Grave	2,13%	€ 32.651	€ 4.588	€ 310	€ 4.268	€ 1.707	€ 43.524	€ 310	€ 43.834	
Boxmeer	4,79%	€ 73.246	€ 10.293	€ 696	€ 9.575	€ 3.830	€ 97.640	€ 696	€ 98.336	
Totaal generaal	100,00%	€ 1.529.986	€ 215.000	€ 14.535	€ 200.000	€ 80.000	€ 2.039.521	€ 14.535	€ 2.054.056	

* Procedure meer- en maatwerk

- Het RBO heeft op 6 februari 2019 ingestemd met de extra kosten procedure meer- en maatwerk t.w.v. € 215.000. Zie ook informatiemail 23 d.d. 25 januari 2019 en informatiemail 24 d.d. 8 februari 2019.
- Extra accountantskosten meer- en maatwerk (zie informatiemail 21 d.d. 20 december 2018) t.w.v. € 14.535 per jaar voor de jaren 2018 en 2019 (deze kosten worden nagecalculeerd).

** Opstarten inkooporganisatie 2020-2024

- Het RBO heeft op 6 februari 2019 ingestemd met het opstarten van de projectleiding voor de inkooporganisatie 2020-2024 t.w.v. € 200.000.

*** Uitvoeringskosten inkoopopdracht

- Het RBO wordt voorgesteld € 80.000 euro vrij te maken voor uitvoeringskosten van de inkoopopdracht

² De € 80.000 voor uitvoeringskosten inkoopopdracht betreffen kosten voor inhuur van advisering voor de inkoopopdracht

Uitvoeringskosten 2020

(excl. kosten regionaal beleidsteam e/o regieteam)		structureel boekjaar 2020	
Gemeente	percentage		Totaalbedrag
Bernheze	5,42%	€	82.855
Boekel	1,87%	€	28.673
Boxtel	5,08%	€	77.703
Cuijk	4,20%	€	64.223
Haaren	2,30%	€	35.203
Landerd	2,63%	€	40.260
Oss	14,69%	€	224.776
s-Hertogenbosch	23,46%	€	358.887
Sint Antonis	2,07%	€	31.716
Sint-Michielsgestel	4,90%	€	74.899
Meerijstad	13,33%	€	203.980
Uden	6,89%	€	105.345
Vught	4,40%	€	67.387
Mill en Sint Hubert	1,84%	€	28.182
Grave	2,13%	€	32.651
Boxmeer	4,79%	€	73.246
Totaal generaal	100,00%	€	1.529.986

Noot: De uitvoeringskosten 2019 en 2020 zijn gebaseerd op de oude centrumregeling. Vanwege de knip in de inkoop van zware hulp en lichte hulp (feit dat in 2020 meerdere inkoopregimes van kracht zijn), zullen de uitvoeringskostenmaatwerk stijgen. Bovendien is bovenstaande begroting gebaseerd op het prijspeil van 2015. Bij de uitwerking van de inkoopopdracht worden uitvoeringskosten voor 2019 e.v. opnieuw berekend en aan u, als bijlage bij de inkoopopdracht, ter besluitvorming voorgelegd. Daarnaast hebben we toestemming gevraagd voor de opstartkosten project nieuwe inkoop 2020.

Bijlage 1b. Bijdrage per gemeente o.b.v. septembercirculaire 2018

In onderstaande tabel is de bijdrage per regiogemeente weergegeven. De gemeenten in de regio Noordoost Brabant bepalen jaarlijks hun inleg voor (de inkoop van) specialistische jeugdhulp.

Zij doen dit op basis van gemaakte afspraken voor solidariteit en verevening. Bij het vaststellen van het inkoopkader of bijstellen van het inkoopkader voor een bepaald jaar wordt een raming gemaakt van de inleg voor iedere gemeente. Dit is de voorlopige inleg. Na afloop van het betreffend jaar wordt bij de afrekening de inleg nader bepaald, mede op basis van dan bekende informatie over het zorgverbruik per gemeente. Dit gebeurt bij het jaarverslag (in t+1).

Voor het bijgestelde inkoopkader 2019 en inkoopkader 2020 geldt dat de voorlopige inleg is gebaseerd op de septembercirculaire 2018, jaarschijf 2018. De uitvoeringskosten zijn gebaseerd op de oorspronkelijke verdeelsleutel van de uitvoeringskosten (oude centrumregeling).

De voorlopige inleg o.b.v. de septembercirculaire 2018 bedraagt per gemeente als volgt:

Gemeente	Voorlopige inleg o.b.v. 100% solidair	Uitvoeringskosten 2019 (voorlopig)	Voorlopige inleg 2020 o.b.v. 100% solidair	Uitvoeringskosten 2020 (voorlopig)	Totaal 2019	Totaal 2020
Bernheze	€ 4.858.931	€ 111.235	€ 4.932.369,22	€ 82.855	€ 4.970.167	€ 5.015.224,22
Boekel	€ 1.779.691	€ 38.493	€ 1.806.588,72	€ 28.673	€ 1.818.184	€ 1.835.261,72
Boxmeer	€ 4.748.635	€ 98.336	€ 4.820.405,54	€ 73.246	€ 4.846.971	€ 4.893.651,54
Boxtel	€ 8.710.511	€ 104.318	€ 8.842.160,95	€ 77.703	€ 8.814.828	€ 8.919.863,95
Cuijk	€ 5.522.024	€ 86.221	€ 5.605.483,83	€ 64.223	€ 5.608.245	€ 5.669.706,83
Grave	€ 3.190.063	€ 43.834	€ 3.238.277,87	€ 32.651	€ 3.233.898	€ 3.270.928,87
Haaren	€ 2.085.746	€ 47.261	€ 2.117.269,76	€ 35.203	€ 2.133.007	€ 2.152.472,76
Landerd	€ 3.446.694	€ 54.050	€ 3.498.787,18	€ 40.260	€ 3.500.744	€ 3.539.047,18
Meerijstad	€ 15.313.868	€ 273.850	€ 15.545.320,93	€ 203.980	€ 15.587.717	€ 15.749.300,93
Mill en Sint Hubert	€ 2.069.734	€ 37.836	€ 2.101.016,03	€ 28.182	€ 2.107.570	€ 2.129.198,03
Oss	€ 21.873.805	€ 301.768	€ 22.204.404,79	€ 224.776	€ 22.175.573	€ 22.429.180,79
s-Hertogenbosch	€ 32.727.232	€ 481.820	€ 33.221.870,46	€ 358.887	€ 33.209.052	€ 33.580.757,46
Sint Anthonis	€ 1.982.479	€ 42.579	€ 2.012.442,01	€ 31.716	€ 2.025.058	€ 2.044.158,01
Sint-Michiëlsgestel	€ 4.763.719	€ 100.555	€ 4.835.717,31	€ 74.899	€ 4.864.274	€ 4.910.616,31
Uden	€ 9.175.002	€ 141.430	€ 9.313.672,79	€ 105.345	€ 9.316.432	€ 9.419.017,79
Vught	€ 4.396.085	€ 90.470	€ 4.462.527,61	€ 67.387	€ 4.486.555	€ 4.529.914,61
Totaal	€ 126.644.218	€ 2.054.056	€ 128.558.315	€ 1.529.986	€ 128.698.274	€ 130.088.301

Bijlage 1C. Alternatief voorstel bijdrage per gemeente

Bijstelling van de voorlopige inleg 2019

De voorlopige inleg heeft als nadeel dat deze uit gaat van een situatie van volledige solidariteit (100% solidair o.b.v. de integratie-uitkering jeugd). De definitieve inleg op basis van de spelregels van solidariteit en verevening (RBO december 2016 e.v.) gaat uit van een situatie van inleg bijna volledig op basis van zorggebruik (+/- 4% solidair). Vanwege dat de definitieve inleg in 2018 substantieel afweek van de voorlopige inleg en dit verregaande financiële consequenties had voor enkele gemeenten wordt u bij dit inkoopkader een voorlopige inlegberekening aangeboden op basis van +/- 90% van de werkelijke aantallen over 2018.

Deze inlegberekening is voor +/- 90% betrouwbaar. Oorzaak hiervan is dat nog niet alle aantallen over het jaar 2018 bekend zijn. De inkooporganisatie ontvangt eind maart/begin april de laatste accountantsverklaringen waarna de definitieve inleg kan worden berekend. Daarnaast vinden nog controles plaats op de juistheid van de cijfers. De definitieve inlegberekening volgt dan in het RBO van mei/juni. Door bij dit inkoopkader uit te gaan van een 90% betrouwbare variant als voorlopige inleg, voorkomt het RBO dat de definitieve inleg substantieel afwijkt van de voorlopige inlegberekening die onderstaand is gepresenteerd.

Voorstel: de voorlopige inleg 2019 bij te stellen op basis van de 90% versie van de voorlopige inleg o.b.v. solidariteit en verevening. Toepassing van de 90% versie geeft het volgende financiële effect van de huidige inleg gebaseerd op € 116,7 miljoen naar € 126,6 miljoen. Daarnaast is ook het inkoopkader van 2020 doorgerekend op basis van de aantallen 2016 t/m 2018. Het is mogelijk dat de inleg van 2020 wél substantieel afwijkt van de onderstaande 90% versie berekening. Dit komt omdat de inleg van 2020 mede wordt bepaald op basis van het zorggebruik in 2019. Uiteraard is het zorggebruik van 2019 op dit moment nog onbekend. Verwachting is wel dat de gedane doorrekening op basis van de aantallen van 2016 t/m 2018 dichter bij de uitkomst komt dan een verdeling op basis van de verhouding van de inkomsten via de septembercircularisatie van 2018.

2019			
Gemeente	Inleg 2019 (oud)	Inleg 2019 90% versie inlegberekening	Vershil
Bernheze	€ 4.493.943,21	€ 4.525.053	€ 31.109,41
Boekel	€ 1.645.690,83	€ 1.319.596	€ -326.094,96
Boxmeer	€ 4.399.648,60	€ 5.584.636	€ 1.184.987,35
Boxtel	€ 8.031.078,61	€ 9.937.314	€ 1.906.235,16
Cuijk	€ 5.128.678,00	€ 5.147.828	€ 19.150,01
Grave	€ 2.642.491,56	€ 3.081.593	€ 439.101,04
Haaren	€ 1.920.161,35	€ 1.608.239	€ -311.922,73
Landerd	€ 3.176.918,20	€ 3.735.687	€ 558.768,46
Meierijstad	€ 14.099.056,51	€ 14.886.027	€ 786.970,10
Mill en Sint Hubert	€ 1.815.553,01	€ 1.960.512	€ 144.959,02
Oss	€ 20.249.274,93	€ 23.191.522	€ 2.942.247,27
s-Hertogenbosch	€ 30.353.788,83	€ 31.830.875	€ 1.477.086,47
Sint Anthonis	€ 1.827.766,17	€ 1.581.576	€ -246.190,60
Sint-Michielsgestel	€ 4.419.997,27	€ 4.915.946	€ 495.948,45
Uden	€ 8.517.087,24	€ 8.982.524	€ 465.436,45
Vught	€ 4.055.189,69	€ 4.355.293	€ 300.103,09
Totaal	€ 116.776.324,00	€ 126.644.218	€ 9.867.894,00

2020			
Gemeente	Inleg 2019 (90% versie)	Inleg 2020 voorlopig o.b.v. 90% 2019	Vershil
Bernheze	€ 4.525.052,62	€ 4.602.873	€ 77.820,10
Boekel	€ 1.319.595,87	€ 1.340.376	€ 20.780,27
Boxmeer	€ 5.584.635,95	€ 5.706.807	€ 122.171,19
Boxtel	€ 9.937.313,77	€ 9.997.861	€ 60.546,78
Cuijk	€ 5.147.828,01	€ 5.259.500	€ 111.672,17
Grave	€ 3.081.592,60	€ 3.138.633	€ 57.040,43
Haaren	€ 1.608.238,62	€ 1.641.209	€ 32.970,61
Landerd	€ 3.735.686,66	€ 3.763.146	€ 27.458,90
Meerijstad	€ 14.886.026,61	€ 15.113.830	€ 227.803,07
Mill en Sint Hubert	€ 1.960.512,03	€ 2.009.772	€ 49.259,51
Oss	€ 23.191.522,20	€ 23.513.022	€ 321.499,98
s-Hertogenbosch	€ 31.830.875,30	€ 32.270.952	€ 440.076,71
Sint Anthonis	€ 1.581.575,57	€ 1.621.220	€ 39.644,22
Sint-Michielsgestel	€ 4.915.945,72	€ 5.012.031	€ 96.084,96
Uden	€ 8.982.523,69	€ 9.127.955	€ 145.431,37
Vught	€ 4.355.292,78	€ 4.439.130	€ 83.836,73
Totaal	€ 126.644.218,00	€ 128.558.315	€ 1.914.097,00