20.014428

GEMEENTE UDEN

INFORMATIENOTA

AAN DE RAAD

Zaakdossier: D00172994

Auteur	:	M.T.H. Ignatius
Afdeling	:	Maatschappelijke Dienstverlening
E-mail	:	Marja.Ignatius@uden.nl
Port.	:	G. van Heeswijk

Onderwerp

Regionale inkoopopdracht specialistische jeugdhulp Noordoost Brabant 2021 t/m 2023 inclusief herijking en ophoging budgettair kader 2020 en budgettair kader 2021 – 2023.

Kennisnemen van

1. De regionale inkoopopdracht specialistische jeugdhulp regio Noordoost-Brabant 2021 t/m 2023.
2. Het budgettair kader specialistische jeugdhulp 2021 – 2023 en de herijking en ophoging van het budgettair kader 2020.

Inleiding

Op 4 april 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met extra investeringen voor jeugd op basis van drie lokale ontwikkellijnen. Dit om inwoners de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is en tegelijkertijd om meer grip en regie te krijgen zodat het stelsel betaalbaar blijft.
Een van de ontwikkellijnen is een beter functionerende inkoopsystematiek voor gespecialiseerde jeugdhulp.

De inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp vindt plaats in regionaal verband. Om op een andere manier te kunnen gaan inkopen is eerst een regionale inkoopstrategie opgesteld voor de periode 2020 – 2024. Met het raadsadvies van 28 februari 2019 (2019/13354) hebben wij u hierover geinformeerd. De inkoopstrategie is vervolgens vertaald naar een inkoopopdracht. Op basis van de nieuwe centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020 dient het college deze inkoopopdracht te accorderen. Op 3 maart 2020 heeft het college ingestemd met deze regionale inkoopopdracht specialistische jeugdhulp regio Noordoost Brabant 2021 t/m 2023. Deze is als bijlage bij deze informatienota gevoegd. Op basis van deze inkoopopdracht kan de Regionale Inkooporganisatie (RIOZ) jeugd de inkoopprocedure verder uitvoeren.

Het budgettair kader jeugdhulp is de financiële vertaling van de voorgenomen inkoop. Het vaststellen van het budgettair kader is een bevoegdheid van de gemeenteraad. In deze raadsinformatienota gaan wij in op de nieuwe inkoop per 1 januari 2021, het budgettair kader 2021 – 2023 en het bijgestelde budgettair kader 2020. De financiële consequenties van de budgettaire kaders worden meegenomen bij de 1ste afwijkingenrapportage en op 25 juni 2020 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.

Kernboodschap

1. Wat zijn de belangrijkste veranderingen vanaf 2021?

a. De splitsing tussen zware en lichte jeugdhulp en manier waarop we deze inkopen
Zoals besloten in de inkoopstrategie is er sprake van een splitsing tussen zware en lichte hulp. Op basis van onderstaande uitgangspunten is voor beide hulpvormen een andere wijze van inkopen gekozen.

Voor lichte producten:
- Aanbieders nabij of naar keuze.
- Bredere toetreding is (tussentijds) mogelijk bij voldoen aan hoge kwaliteitseisen.
- Geen volume afspraken vooraf.
- Toetreding nieuwe aanbieders mogelijk.

Voor zware producten:
- In stand houden van bepaalde voorzieningen en aanbieders hiertoe een mate van garantie bieden.
- Stimuleren transformatie beweging.
- Benodigde flexibiliteit om jeugdigen een passende plek te kunnen bieden.
- Minder gebruik van zwaardere hulpvormen moet ook leiden tot lagere kosten.
- Gedurende de contractperiode is het niet noodzakelijk om periodiek nieuwe partijen te laten toetreden.

b. De manier waarop we de jeugdhulp bekostigen
Vanaf 2021 werken we met nieuwe producten die zijn vastgelegd in een productenboek. De nieuwe producten zijn als het ware bouwstenen waarmee een arrangement op maat voor een jeugdige kan worden gemaakt. We bekostigen deze bouwstenen grotendeels op een inspanningsgerichte manier (pxq). Aangevuld met garanties voor de zware producten, zodat voldoende beschikbaarheid kan worden gegarandeerd. We stappen af van de lumpsum-systematiek. Gemeenten betalen voor de jeugdhulp (volume) die daadwerkelijk wordt ingezet. Een uitzondering hierop is de Jeugdzorg plus omdat hiervoor solidariteitsafspraken zijn gemaakt.

c. De verschuiving van regionaal naar lokaal budgettair kader
Voor 2021 tot en met 2023 is een budgettair kader vastgesteld op basis van de uitgewerkte inkoopopdracht. De keuzes hierin zijn vertaald naar een totaal budgettair kader voor de inkoop van specialistische jeugdhulp. We kiezen voor een totaal budgettair kader zodat een overzicht ontstaat voor het geheel van de uitgaven van jeugdhulp. Anders dan voorgaande jaren is vanaf 2021 een groot deel van de begroting lokaal. Veel van de jeugdhulp zal vanaf 2021 direct lokaal worden betaald. Dit zorgt ervoor dat het budgettair kader uiteenvalt in twee delen:

1. Een regionale begroting op basis waarvan een inleg zal worden bepaald. Hierin zitten de onderdelen die we centraal bekostigen. Dit zijn onder meer de uitvoeringkosten RIOZ, beschikbaarheid crisishulp, vaste taken Gecertificeerde Instelling, Veilig thuis, regionaal werkbudget, Jeugdzorg Plus en de eventuele onderbenutting bij zware jeugdhulp.

2. Een regionaal advies voor de lokale begroting. Alle jeugdhulp die wordt bekostigd via inspanningsbekostiging wordt lokaal begroot en betaald. Dit is overigens in afwijking op eerdere besluiten. Vorig jaar gingen we er nog vanuit dat gemeenten alleen de administratieve afhandeling van lichte hulpvormen zouden gaan doen. Dit hebben wij ook aan de gemeenteraad gemeld (raadadvies 2019/13354). Inmiddels geldt dit voor bijna alle vormen van jeugdhulp.
   Op basis van een volumeraming en regionaal vastgestelde tarieven is een regionaal advies

opgesteld voor de lokale begroting. Gemeenten bepalen vervolgens op basis van hun lokale omstandigheden welke inschatting zij maken

d. De sturing en monitoring van het gebruik van jeugdhulp

Ten opzichte van de huidige situatie krijgt de lokale toegang een nog bepalender rol in de sturing op de inzet van jeugdhulp. De toegang bepaalt, in de driehoek samen met jeugdige (en zijn ouders) en de aanbieder, de inzet van de bouwstenen van de hulp. Dit biedt lokale sturingsmogelijkheden maar vraagt ook een andere inzet van de toegang. Het vraagt ook een herinrichting van de monitoring. Door de opbouw in bouwstenen/producten biedt het ook meer inzicht in hoeveel en welke jeugdhulp wordt ingezet.

e. De solidariteit tussen de samenwerkende gemeenten

Gemeenten zijn alleen nog solidair voor het gebruik van Jeugdzorg plus en de eventuele onderbenutting bij zware producten. Dit is het geval als gemeenten gezamenlijk minder zware jeugdhulp gebruiken dan het vooraf aan aanbieders gegarandeerde minimum. In dat geval zijn zij voor die onderbenutting solidair.

f. De wijziging van het woonplaatsbeginsel

Naar verwachting wijzigt per 2021 het woonplaatsbeginsel. Uitgangspunt in de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel is dat de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP), verantwoordelijk wordt voor de jeugdige.
Bij jeugdhulp met verblijf is het uitgangspunt dat als woonplaats geldt: de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaande aan een of meerdere verblijfstrajecten zijn woonadres volgens de BRP had. De gemeente waar de jeugdige vandaan komt, blijft dus verantwoordelijk voor de jeugdige en voor de kosten van de jeugdhulp voor deze jeugdige (bijvoorbeeld als een Udense jeugdige naar een verblijfsplek gaat buiten Uden, blijft Uden verantwoordelijk).

Door de wijziging zal in sommige gevallen een andere gemeente verantwoordelijk worden voor de zorg voor jeugdigen waar ze nu voor verantwoordelijk zijn. Met name zal een en ander wijzigen voor de groep kinderen met een voogdijmaatregel en verlengde Jeugdwet (18+). Dit heeft financiële consequenties die op dit moment nog moeilijk te duiden zijn.

2. Wat zijn de gevolgen ?

a. Kosten jeugdhulp

Zoals hiervoor aangegeven gaan we vanaf 2021 met een nieuwe inkoopsystematiek werken. De regionale inkooporganisatie heeft een inschatting gemaakt van het bijbehorende budgettair kader voor de regio. Daarbij hebben ze per gemeente een advies opgesteld voor de lokale raming van de kosten. Dat is complex, vooral omdat het ingewikkeld is om de volumes in de nieuwe situatie in te schatten.

Dat heeft verschillende oorzaken:

- De huidige contracten met zorgaanbieders zijn voor een groot deel gebaseerd op lumpsum overeenkomsten. Met ingang van 2021 wordt dit systeem vervangen door een systeem van P X Q
- De huidige producten worden vervangen door nieuwe producten. Omzetting van oude producten naar nieuwe producten is niet altijd één op één mogelijk.
- Verder bekostigen we in de huidige systematiek op basis van aantallen unieke cliënten. In de nieuwe situatie laten we dit los en gaan we werken met meer transparante eenheden (etmalen, dagdelen, uren). Dat betekent dat is ingeschat hoeveel eenheden gemiddeld per unieke cliënt geleverd worden.

- Daar komt nog bij dat vanaf 2021 het woonplaatsbeginsel wijzigt. Dat zorgt voor een aanpassing welke gemeente verantwoordelijk is voor welke jeugdige.

Al deze factoren maken het lastig een inschatting te maken van het regionale budgettair kader. Dat geldt des te meer voor de vertaalslag naar de lokale raming per gemeente. Die is op dit moment nog erg onzeker.
Een extra element in de lokale vertaalslag is dat de solidariteitsafspraken vanaf 2021 veranderen. Vanaf dan zijn we als regio alleen nog maar solidair voor Jeugdzorg Plus. Daarnaast wordt het werkelijk zorggebruik niet meer over de voorgaande jaren uitgemiddeld. Hierdoor worden mee- en tegenvallers minder verdeeld over de regio en de boekjaren. Dit leidt afhankelijk van de lokale situatie mogelijk tot hogere of lagere kosten.

b. Uitvoeringskosten lokaal
Op dit moment wordt de bevoorschotting van jeugdhulp gedaan via de centrumgemeente. In de nieuwe situatie gaan de lokale gemeenten de kosten voor jeugdhulp grotendeels rechtstreeks aan aanbieders betalen. Dat betekent dat we lokaal te maken krijgen met hogere uitvoeringskosten. In de raadsadviezen 2019/13354 en 2019/13365 hebben we dit ook al aangegeven. We gaan dit komende tijd verder in beeld brengen (lokaal implementatie-traject). Op dit moment gaan wij er vanuit dat de extra werkzaamheden uitgevoerd kan worden binnen de bestaande formatie en binnen de extra ter beschikking gestelde budgetten.

c. Sturing op het gebruik van jeugdhulp
Bij de uitvoering van de nieuwe inkoop vanaf 2021 vormt onze lokale toegang een sleutelrol in de daadwerkelijke kosten voor de jeugdhulp. Daarom besteden we bij het implementatie-traject nadrukkelijk aandacht aan de instructie van de toegang.
Verder wordt gewerkt aan het inrichten van een goed monitoringsysteem. Dat moet ervoor zorgen dat we vanaf 2021 een goed inzicht krijgen in de realisatie van de jeugdhulp en op tijd kunnen bijsturen als dat nodig of wenselijk is.

d. Mogelijke overgangsperiode voor zorgaanbieders
De wijziging van de bekostiging kan er voor zorgen dat het voor een aantal zorgaanbieders moeilijk is om de overgangsperiode (van maandelijks voorschot van een lumpsum, naar declareren op basis van daadwerkelijke levering) te overbruggen. Om die reden wordt onderzocht of het noodzakelijk is, en zo ja op welke manier we een oplossing kunnen organiseren om deze overgang soepel te laten verlopen.

3. Herijking budgettair kader specialistische jeugdhulp 2020

Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Uden ingestemd met een regionaal budgettaire kader specialistische jeugdhulp 2020 ad. € 128.558.315 (besluit 2019/1381) en heeft voor Uden specifiek een budget 2020 van € € 9.127.955 beschikbaar gesteld. Nu wordt voorgesteld om dit budgettaire kader 2020 te herijken en te verhogen.

Tabel 1

Regionaal → Herijking budgettair kader 2020 (incl. indexering)			
	Budgettair kader 2020 (*)	Voorstel bijstelling kader 2020	Kader na bijstelling 2020
JeugdzorgPlus	€ 4.647.090	€ -259.620	€ 4.387.470
LTA	€ 11.780.760	€ -	€ 11.780.760
Gecertificeerde instellingen	€ 11.983.630	€ 599.182	€ 12.582.812
Veilig Thuis	€ 4.725.133	€ 75.000	€ 4.800.133
Civiel Trajectberaad	€ 86.000	€ -	€ 86.000
ZIN Kader	€ 95.335.702	€ 783.852	€ 96.119.554
Totaal regionaal	**€ 128.558.315**	**€ 1.198.414**	**€ 129.756.729**
(*) Besluit RBO dd. 10 april 2019 / Gemeenteraad Uden dd. 27 juni 2019.			

Conform opgave van de regionale inkooporganisatie stijgen de totale regionale kosten specialistische jeugdhulp 2020 met € 1.198.414 tot € 129.756.729 (zie tabel 1).

Tabel 2

Gemeente Uden → Herijking budgettair kader 2020 (incl. indexering)			
	Budgettair kader 2020 (*)	Voorstel bijstelling kader 2020	Kader na bijstelling 2020
Totaal lokaal	**€ 9.127.955**	**€ 85.090**	**€ 9.213.045**
(*) Besluit RBO dd. 10 april 2019 / Gemeenteraad Uden dd. 27 juni 2019.			

Voor Uden betekent dit een stijging van de kosten specialistische jeugdhulp 2020 met € 85.090 tot totaal € 9.213.045 (voorlopige inleg). Afrekening vindt plaats op basis van de solidariteitsafspraken. Zie tabel 2. Voorgesteld wordt de financiële gevolgen als gevolg van het herijken van budgettair kader specialistische jeugdhulp 2020 ad. € 85K (afgerond) te melden in de 1ste afwijkingenrapportage 2020.

a. Toelichting bijstelling budgettair kader 2020.

Het is noodzakelijk om het budgettair kader voor 2020 bij te stellen omdat:

1. De huidige overeenkomsten met en zonder verblijf met 1 jaar zijn verlengd zodat;
   a. Continuïteit van zorg wordt geboden. Hierdoor kan voor en aan jeugdigen reeds in zorg continuïteit worden gegarandeerd.
   b. De opbouwmaatregelen van de transformatie in 2020 op dezelfde manier zijn gecontracteerd als in het transformatieproject 2019.
2. Er diverse ontwikkelingen zijn die het rechtvaardigen om het budgettair kader 2020 zoals dat in april 2019 door het RBO is vastgesteld bij te stellen. Per onderwerp lichten we dat beknopt toe.

Jeugdzorg Plus

We zien in 2019 voor de regio Noordoost Brabant voor het eerst een afname van het zorggebruik op Jeugdzorg Plus. Op dit moment hebben we nog onvoldoende zekerheid of deze daling verder zal doorzetten. Daarom hebben we het kader voor 2020 iets boven de verwachte realisatie van 2019 gehandhaafd.

Gecertificeerde Instellingen

Per 2020 is de nieuwe inkoop voor gecertificeerde instellingen gerealiseerd. Onderdeel van de nieuwe inkoop GI's is dat de tarieven circa 5% hoger vastgesteld moeten worden op basis van (benchmark) onafhankelijk tariefonderzoek. In verband met bezwaren gedurende de aanbesteding is op niveau van de vijf regio's afgesproken dat een aanvullend onafhankelijk kostprijsonderzoek nog gaat plaatsvinden.

Het is mogelijk dat op basis van het kostprijsonderzoek met terugwerkende kracht een bijstelling volgt op de tarieven. De omvang van de inzet van de GI's is gelijk gebleven. Het totaal kader voor de GI's stellen we daarom voorlopig 5% hoger vast.

Veilig Thuis
Voor Veilig Thuis hebben we in 2019 een traject gelopen rond de afstemming van de dienstverlening op de vraag van de gemeenten. Per 2020 is de opdracht van Veilig thuis herijkt in lijn met de nieuwe afspraken. Het budget voor Veilig thuis is op basis van een reële begroting in lijn gebracht met de ontwikkelingen die we van hen vragen. Daarnaast is per 2020 geregeld dat het gerealiseerd volume meeweegt in de bekostiging van Veilig Thuis.

Zorg in natura ZIN
Het betreft autonome ontwikkelingen 2020 en realisatie regionale transformatieopgaven.
De regionale inkooporganisatie heeft een beknopte trendanalyse gedaan op basis van de voorlopige realisatie 2019 en de contractafspraken 2020. Uit deze analyse zijn een aantal autonome ontwikkelingen gebleken. Het recent uitgevoerde onderzoek zorggebruik (PON) bevestigt deze beelden. Hierover bent u eerder middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze autonome ontwikkelingen zijn verwerkt in het geactualiseerde budgettair kader 2020 zodat voldoende zorg beschikbaar blijft voor de betreffende onderdelen.

4. Budgettair kader specialistische jeugdhulp 2021 - 2023

Op basis van de nieuwe inkoopsystematiek is door de regionale inkooporganisatie RIOZ het bijbehorende budgettaire kader 2021-2023 bepaald. Hierbij is voor het ramen van de volumes rekening gehouden met de ingezette regionale transformatiebeweging, de indexering en andere relevante (autonome) ontwikkelingen.

Conform opgave van de inkooporganisatie RIOZ (jeugd) stijgen de regionale kosten specialistische jeugdhulp 2021-2023 met € 4.740.490 tot totaal € 134.497.219 (zie tabel 3).

Voor de volledigheid moet hierbij nog wel worden opgemerkt dat overgang naar een nieuwe inkoopsystematiek onzekerheden met zich mee brengt. In de regionale uitwerking van de voorstellen zijn de risico's besproken en zijn zoveel mogelijk maatregelen genomen om de risico's te minimaliseren. Deze zijn echter niet volledig uit te sluiten

Tabel 3

Regionaal → Budgettair kader 2021-2023 (incl. indexering 2021)	Kader na bijstelling 2020	Voorstel bijstelling kader 2021	Budgettair kader 2021 - 2023
Regionaal			
JeugdzorgPlus	€ 4.387.470	€ 103.522	€ 4.490.992
LTA	€ 11.780.760		
Gecertificeerde instellingen	€ 12.582.812		
Veilig Thuis	€ 4.800.133	€ 192.587	€ 4.992.720
Civiel Trajectberaad	€ 86.000	€ 2.029	€ 88.029
ZIN Kader	€ 96.119.554		
	€ 129.756.729	€ 298.138	€ 9.571.741
Lokaal			
LTA		€ 277.967	€ 12.058.727
Gecertificeerde instellingen (**)		€ 296.891	€ 12.879.703
ZIN Kader (***)		€ 3.867.493	€ 99.987.047
	€ -	€ 4.442.351	€ 124.925.477
Totaal regionaal	**€ 129.756.729**	**€ 4.740.490**	**€ 134.497.219**

(**) Een beperkt gedeelte van het budget voor gecertificeerde instellingen (GI) blijft regionaal gefinancierd. De inkoopprocedure GI is nog niet volledig afgerond. Naar verwachting zal het regionaal gefinancierde deel van de GI-kosten uitkomen op € 1,5 mln. van de totaal geraamde € 12,8 mln.

(***) Het ZIN Kader is onder te verdelen in lichte hulp (€ 43.689.322) en zware hulp (€ 56.297.725).

Op basis van het zorggebruik via de oude lumpsumsystematiek, de realisatiecijfers over 2018 en een vertaling van de nieuwe inkoopsystematiek, is door de inkooporganisatie voor elke deelnemende gemeente een budgetadvies voor de lokale raming 2021-2023 afgegeven.

Op basis van dit budgetadvies voor Uden zouden de kosten Jeugd ZIN 2021-2023 € 144.657 lager uitvallen (zie tabel 4). Vooralsnog lijkt een daling echter niet aannemelijk, gezien de regionaal stijgende kosten specialistische jeugdhulp, de indexering, etc. etc. Daarom wordt voorgesteld het bijgestelde budgettaire kader 2021-2023 vooralsnog op het niveau van 2020 te handhaven en indien daar aanleiding voor is, of als nader onderzoek van het "advies lokale raming" dat aangeeft, op een later moment het budgettaire kader 2021-2023 alsnog bij te stellen.

Tabel 4

Gemeente Uden → Budgettair kader 2021-2023 (incl. indexering 2021)	Budgettair kader 2021 (*)	Voorstel bijstelling kader 2021	Kader 2021 - 2023 na bijstelling 2021
Totaal lokaal	**€ 9.127.955**	**€ -144.657**	**€ 8.983.298**

(*) Besluit RBO dd. 10 april 2019 / Gemeenteraad Uden dd. 27 juni 2019.

Niet opgenomen kosten.

In bovenstaande financiële opsomming is geen rekening gehouden met de ontwikkelingen m.b.t. het persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd. Ook is nog geen rekening gehouden met mogelijk benodigde extra capaciteit voor de inrichting van de backoffice. Indien daar aanleiding voor is komen wij hiervoor met een apart voorstel.

5. Uitvoeringskosten Regionale Inkooporganisatie (RIOZ)

Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe centrumregeling van kracht. Belangrijkste inhoudelijke wijziging voor de uitvoeringskosten van de regionale inkooporganisatie is het feit dat de centrumgemeente nu de opdracht heeft een onafhankelijk inkoopteam te formeren waarbij dubbelfuncties tussen centrumtaken en lokale taken voor de centrumgemeente niet meer gecombineerd mogen worden. De regionale inkooporganisatie voert taken uit voor de jeugdhulp regio Noordoost Brabant en WMO regio De Meierij. De uitvoeringskosten in dit stuk betreffen het jeugddeel van de regionale inkooporganisatie.

Sinds begin 2019 is de inkooporganisatie intern zich vast gaan inrichten binnen de kaders en bijbehorende taken rond deze nieuwe opdracht. Naast de structurele uitvoeringskosten kosten van het RIOZ waaronder zaken als accountmanagement, contract- en financieel beheer vallen is er in 2020 sprake van een aantal grootschalige projecten (inkoop 2021, inrichten P&C-cyclus, project databeheer). Dit brengt incidentele kosten met zich mee. De structurele kosten van de regionale inkooporganisatie voorzien niet in incidentele (grootschalige) werkzaamheden. Op deze wijze houden we de structurele kosten voor de regiogemeenten zo beperkt mogelijk.

Met ingang van de nieuwe centrumregeling, 1 januari 2020, worden de kosten voor de regionale inkooporganisatie volledig doorbelast aan de deelnemende gemeenten, volgens een vooraf bepaalde verdeelsleutel. Dat betekent dat er periodieke indexering zal gaan plaatsvinden en dat de overhead van de personele kosten in rekening wordt gebracht. Op basis van de indexcijfers in de meicirculaire 2019 komt de meerjarenraming 2020 – 2023 uit op de bedragen in onderstaande tabel.

Na realisatie van de nieuwe inkoop 2021 zal het RIOZ de structurele uitvoeringskosten actualiseren op basis van deze nieuwe inkoop.

In onderstaand overzicht zijn de regionale uitvoeringskosten opgenomen. Tot voorkort werden de basiskosten van de inkooporganisatie RIOZ niet geïndexeerd en werd er geen overhead doorbelast. In het voorliggende voorstel bijstelling uitvoeringskosten 2020 wordt dat structureel gecorrigeerd. Nieuw zijn de structurele uitvoeringskosten en een werkbudget voor het regionale regieteam. Deze worden voor het regieteam door de inkooporganisatie RIOZ (jeugd) beheerd.

Daarnaast worden voor de jaren 2020 en 2021 nog incidentele regionale projectkosten doorbelast.

Tabel 5

Regionaal → Uitvoering Centrumregeling 2020 en 2021-2023 (incl. indexering 2021)			
	Voor bijstelling 2020 (*)	Na bijstelling 2020	Na bijstelling 2021-2023
Basiskosten Inkooporganisatie RIOZ	€ 1.530.000	€ 1.854.155	€ 1.907.925
Incidenteel 1: project Inkoop	€ -	€ 400.000	€ 70.000
Incidenteel 2; project monitoring	€ -	PM	PM
Incidenteel 3; project P&C	€ -	€ 150.000	€ 37.500
Incidenteel 4; meer- en maatwerk	€ -	€ 220.000	€ -
Incidenteel 5; afronden OVK 2020	€ -	PM	PM
	€ 1.530.000	€ 2.624.155	€ 2.015.425
Uitvoeringskosten regieteam	€ -	€ 80.000	€ 82.230
Werkbudget regieteam	€ -	€ 120.000	€ 123.480
	€ -	€ 200.000	€ 205.710
Totaal uitvoeringskosten regionaal	**€ 1.530.000**	**€ 2.824.155**	**€ 2.221.135**

(*) Besluit RBO dd. 10 april 2019 / Gemeenteraad Uden dd. 27 juni 2019.

Tabel 6

Gemeente Uden → Uitvoering Centrumregeling 2020 en 2021-2023 (incl. indexering 2021)			
	Voor bijstelling 2020 (*)	Na bijstelling 2020	Na bijstelling 2021-2023
Bijdrage Regionale Uitvoeringskn | Structreel	€ 105.345	€ 147.911	€ 152.200
Bijdrage Regionale Uitvoeringskn | Incidenteel	€ -	€ 55.444	€ 7.740
Bijdrage Regionale Uitvoeringskn | Totaal	**€ 105.345**	**€ 203.355**	**€ 159.940**

(*) Besluit RBO dd. 10 april 2019 / Gemeenteraad Uden dd. 27 juni 2019.

Structurele bijdrage uitvoering regionaal
Voor de gemeente Uden betekent dit een stijging van de bijdrage van € 42.566 tot € 147.911 in 2020 en vanaf 2021 met € 46.855 tot € 152.200 per jaar structureel. Wij zullen de verhoging van de structurele bijdrage aan de regionale uitvoeringsorganisatie (voor 2020 € 43K en vanaf 2021 € 47K) melden in de 1ste afwijkingenrapportage 2020

Incidentele bijdrage uitvoering regionaal
De bijdrage voor de incidentele projectkosten bedraagt voor de gemeente Uden in 2020 € 55.444 en voor 2021 bedraagt de bijdrage € 7.740 (beide incidenteel). Wij zullen de incidentele bijdrage in de projectkosten regionale uitvoeringsorganisatie 2020 (€ 56K) en 2021 (€ 8K) melden in de 1ste afwijkingenrapportage 2020;

Vanaf 2021 met de invoering van de nieuwe inkoopsystematiek worden de lokale gemeenten verantwoordelijk voor werkzaamheden in de BackOffice. De verwachting is dat de werkzaamheden regionaal zullen gaan afnemen. Hiervoor is regionaal geen taakstelling opgenomen. In plaats daarvan heeft de regionale inkooporganisatie de opdracht van het RBO gekregen na afronding van de nieuwe inkoop specialistische jeugdhulp 2021-2023 een voorstel te doen voor de structurele inzet van inkooporganisatie passend bij de nieuwe inkoop.

Communicatie

Communicatie over de inkoopprocedure verloopt via RIOZ.

Vervolg

De inkoopprocedure wordt uitgevoerd in 2020. Implementatie van de nieuwe inkoop vindt plaats gedurende heel 2020 zowel regionaal als lokaal. Onderdelen hiervan zijn onder meer de administratie / facturatie, accountmanagement, monitoren en voorbereiding van de begroting

Bijlage

1. Regionale inkoopopdracht specialistische jeugdhulp 2021 t/m 2023 (20.027929)

Uden, 3 maart 2020
Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris	de burgemeester
drs. D. van Deurzen	drs. H.A.G. Hellegers