

BIJLAGE

Afbakening bekostiging perceel 1

De gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond gaan voor de uitvoering van de opdracht Jeugd per 1 januari 2023 nieuwe overeenkomsten aan, verdeeld over twee percelen. Voor perceel 1 wordt uitgegaan van een langdurige overeenkomst met 1 of meerdere samenwerkingsverband(en).

In perceel 1 wordt complexe, meervoudige hulp aan cliënten geleverd. Dit betreft alle hulp, behalve:

- Producten voor cliënten die door vrijgevestigden worden geleverd.
- "Enkelvoudige" producten voor cliënten die door instellingen worden geleverd (tot twee producten per cliënt per jaar; zodra dit meer producten worden, wordt de cliënt in perceel 1 behandeld).
- Cliënten met ambulante begeleiding die daarnaast geen andere zorg ontvangen.

In perceel 1 is een groot aantal zorgproducten opgenomen. Insteek is om niet op dit abstractieniveau te gaan sturen binnen het beoogde strategisch partnership tussen gemeenten en consortium, maar op het niveau van (overkoepelende) productgroepen en aantallen cliënten (taakgerichte bekostiging). Dit vraagt van die productgroepen dat de producten daarbinnen min of meer vergelijkbaar zijn qua aard en kostprijs. Zie onderstaande lijst voor de productgroepen:

- Begeleiding ambulante
- Begeleiding groep
- Behandeling groep
- Behandeling individueel
- Dyslexie
- GGZ basis
- GGZ specialistisch
- Kinderen uit de knel
- Pleegzorg
- Verblijfstype 1
- Verblijfstype 2

Bovenbeschreven aanpak voldoet aan de Algemene maatregel van Bestuur Reële prijs Wmo 2015 (AMvB), omdat deze de vrijheid biedt voor inschrijvers om hun inschrijving aan de eisen van de voornoemde AmvB te laten voldoen. Bovendien schrijft de gemeente geen tarieven voor, maar zet nadrukkelijk een opdracht in de markt waarin het budget, de spelregels en de gevraagde prestatie met elkaar in evenwicht zijn. Dat uitgangspunt is bij uitstek in overeenstemming met de voornoemde AmvB.

Historische omvang

De historische omvang in de jaren 2018-2021 is bekend per perceel:

	Omzet 2018	Omzet 2019	Omzet 2020	Omzet 2021
Totale omzet	€ 53.233.271	€ 62.406.338	€ 66.978.080	€ 72.904.322
Omzet perceel 1	€ 41.657.466	€ 47.048.297	€ 49.918.985	€ 54.313.544
Omzet perceel 2	€ 11.575.805	€ 15.358.041	€ 17.059.095	€ 18.590.778

Deze bedragen zijn opgesteld aan de hand van de beschikbare facturatie/declaratiegegevens uit de administraties van de gemeenten over de periode 2018-2021. De effecten van COVID (denk aan vraaguitval, inhaaleffecten en tijdelijke omzetgaranties) zijn zo goed mogelijk uit de data gefilterd.

Geraamd budget 2023

De omzet voor perceel 1 in 2021 bedraagt € 54.313.544. Hierin is een bedrag vervat van € 543.729 ten behoeve van de crisisdienst. Het budget voor de crisisdienst wordt niet meegenomen in de bepaling van het lumpsum-budget voor perceel 1, maar wordt separaat begroot¹. Resteert een basis voor het lumpsumbudget voor perceel 1 van € 53.769.815.

Voor de ontwikkeling van 2021 naar 2022 gaan wij uit van een indexering van 3%. Vanaf 2023 volgen we de OVA-indexering (op dit moment 3,72%). We gaan uit van een (gemiddeld) gelijkblijvend aantal cliënten. Dit leidt tot het volgende budget voor 2023 per productgroep *in perceel 1*:

Productgroepen	Omzet 2021	Budget 2023
Begeleiding ambulante	€ 9.250.231	€ 9.882.170
Begeleiding groep	€ 1.964.564	€ 2.098.776
Behandeling groep	€ 6.153.239	€ 6.573.603
Behandeling individueel	€ 2.871.019	€ 3.067.156
Dyslexie	€ 157.598	€ 168.364
GGZ basis	€ 315.493	€ 337.046
GGZ specialistisch	€ 9.521.086	€ 10.171.528
Kinderen uit de knel	€ 99.692	€ 106.503
Pleegzorg	€ 4.251.536	€ 4.541.984
Verblijfstype 1	€ 10.113.257	€ 10.804.154
Verblijfstype 2	€ 9.072.100	€ 9.691.870
Eindtotaal	€ 53.769.815	€ 57.708.784

Aandeel consortium

Uw consortium had in 2021 het volgende aandeel in jeugdzorg bij de gemeenten MZKIJ voor *perceel 1*: € ...² Dit is exclusief eventuele onderaannemers. Het geïndexeerde budget voor 2023 wordt daarmee € ...³

¹ Voor de crisisdienst wordt in 2023 in totaal € 0, 6 miljoen gebudgetteerd. Dit bedrag wordt vooralsnog niet verdeeld over Consortia, omdat die verdeling afhankelijk is van de uiteindelijk te maken afspraken over de wijze van uitvoering van de crisisdienst.

² Wordt bepaald na gunning, conform de in gunningsleidraad opgenomen systematiek.

³ Wordt bepaald na gunning, conform de in gunningsleidraad opgenomen systematiek.