

## Bijlage 8 Onderbouwing budget

### Zorgkosten en opstartkosten + transformatiekosten 2023 tbv MVS Jeugdmodel

Zin	36.123.000
PGB	1.522.000
Maatwerk	549.000
wijkteams/gezinspec.	10.212.000
<b>Totaal</b>	<b>48.406.000</b>

#### Gehanteerde uitgangspunten:

- Het jaar 2019 is als uitgangspunt genomen, omdat dit jaar het meest betrouwbaar is (alle productie van 2019 is in beeld) en realistisch (excl. Covid-19).
- Daarbij is uitgegaan van de werkelijke productie 2019 en niet van de financiële mutaties die hebben plaatsgevonden als gevolg van de financiële afspraken (afrekening budgetplafonds en addenda).
- Werkelijke kosten ZIN 2019 (lokale percelen 1 t/m 3 + regionale percelen A t/m F).
- Subsidie Crisis (F) een bedrag van € 1.210.000 meegenomen in ZIN obv werkelijke uitgaven van de GRJR over 2019.
- Subsidie CIT een bedrag van € 841.000 meegenomen in ZIN.
- Subsidie buitenregionale plaatsingen (inclusief pleegzorg) een bedrag van € 362.000 meegenomen in ZIN.
- Werkelijke kosten PGB 2019.
- Werkelijke kosten Maatwerk 2019.
- Formatie wijkteammedewerkers jeugd & gezin + gezinsspecialisten over 2021 meegenomen in post Wijkteams.
- Bij post Wijkteams is er voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam gerekend met een vast formatiebedrag à € 95.000 per jaar, dit is inclusief aansturing.
- Voor de gemeente Vlaardingen is er tbv de coördinatie en huisvesting nog een bedrag van € 200.000 meegenomen in de post Wijkteams.
- Ivm verschuiving per 2022 van "intensieve ambulante begeleiding" naar wijkteams, begrote kosten 2022, € 583.000, meegenomen in post Wijkteams.
- Grijs gebied voorliggend veld à € 227.000 meegenomen in post Wijkteams.
- In 2023 vindt er op de post Wijkteams een éénmalige correctie (aftrek) plaats op basis van een voorcalculatie à € 1.204.000 (12,67 fte) ivm overgangsjaar gemeente Maassluis.
- Ingeval door de gemeente Maassluis aan Opdrachtnemer wordt gevraagd om capaciteit binnen de 12,67 fte te leveren, zie paragraaf 2.2.4.5 van de Aanbestedingsleidraad, vindt er een nacalculatie plaats obv de werkelijke kosten.

Alle kosten zijn vervolgens geïndexeerd t/m 2023 conform Nza indexering rapport Rebel:

- 70% personele kosten conform <https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-voor-personele-kosten>
- 20% materiële kosten conform <https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-materiele-kosten>
- 10% kapitaallasten conform <https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-indexcijfer-voor-de-kapitaallasten-awbz-wlz>
- Voor 2022 en 2023 is daarbij gerekend met het voorlopige cijfer 2022. Bij start contract wordt 2022 gecorrigeerd met het definitieve cijfer 2022. En 2023 conform paragraaf 3.7.2.1 van de Aanbestedingsleidraad.

Voor de opstart- en transformatiekosten is de richtlijn van 2% uit het rapport van Rebel aangehouden.

- Dit houdt in 2% van € 48.406.000,=
- Dit bedrag, € 968.120,= is verdeeld over 2023 en 2024 conform de verhouding 75:25.
- Onder dit bedrag valt tenminste:
  - Optuigen nieuwe organisatie die de opdrachtnemer wordt, denk aan bestuur, management, HR, ICT, informatiemanagement, maar ook de link met de leden van het consortium.
  - Inregelen administratie, werkprocessen, werkwijzen.
  - Netwerk opbouwen (scholen, huisarts, etc.) en nieuwe werkwijze en manier van doorverwijzen communiceren.
  - Stuk opleiding van zorgmedewerkers dat verband houdt met de transformatie opgave c.q. nieuwe werkwijze.

Het woonplaatsbeginsel is nog niet meegenomen in de zorgkosten. Dit is een wetswijziging die nog niet geëffectueerd is. De MVS gemeenten worden hiervoor gecompenseerd binnen het gemeentefonds. De compensatie wordt vervolgens volledig toegevoegd aan de zorgkosten 2023. Hierover vindt dus ook het inderdieneffect plaats.

De overgangsregeling van Cliënten is beschreven in paragraaf 3.8.1 van de Aanbestedingsleidraad. Deze overgangsregeling is niet van invloed op de hoogte van het Budget, omdat zorg die tussen 1-1-2023 en 1-7-2023 bij huidige aanbieders wordt uitgevoerd nacalculatorisch wordt verrekend met het Budget. Hier wordt in de bevoorschotting op geanticipeerd.

De bevoorschotting en afrekening van Pgb's loopt, namens de MVS gemeenten, via de UOJ. De maandelijkse voorschotten die de UOJ voor de MVS gemeenten aan de SVB overmaken, worden in mindering gebracht op de maandelijkse termijnbedragen van het Budget die aan de Opdrachtnemer worden betaald.

De eindafrekening van de SVB vindt plaats in het daaropvolgende kalenderjaar.

Deze eindafrekening (positief of negatief) wordt in meer- of mindering gebracht op een maandelijks termijnbedrag van het Budget dat aan de Opdrachtnemer wordt betaald.