

Bijlage - Budgetopbouw

Taakgerichte bekostiging

De bekostiging van deze inkoop is taakgericht, meer specifiek is er sprake van functiebekostiging. Dit wil zeggen dat de jeugdhulpaanbieder voor 2024 e.v. jaarlijks één (lumpsum) bedrag voor de uitvoering van de algemene voorziening jeugd- en gezinsondersteuning ontvangt. Dit budget is gebaseerd op de realisatie van het jaar 2023 van de producten die in deze inkoopprocedure zijn opgenomen en op de omvang van de groep die (naar verwachting) gebruik gaat maken van deze diensten. Dit ziet er als volgt uit:

Opbouw budget Algemene Voorziening Jeugd	Aantal jeugdigen	Bedrag per traject	Jaarbedrag
Dienstverlening Pilot Sowieso	154 individuele trajecten*	€ 2.890	€ 445.000
Instroom LVB gezinnen	31	€ 5.779	€ 179.156
Totaal	185		€ 624.156

**Dit is het gemiddelde aantal trajecten op jaarbasis, over de jaren 2022 en 2023 genomen.*

Indexatie 2024

Dit budget wordt voorafgaand aan de start van de overeenkomst geïndexeerd volgens de inexactiemethode zoals beschreven in Bijlage J - Conceptovereenkomst.

De Gemeente past jaarlijks op t-1 basis een indexering toe op het taakgerichte budget. Dit percentage verschilt voor de loonkosten en materiële kosten.

De Gemeente verhoogt of verlaagt het taakgerichte budget voor 90% op basis van het indexcijfer Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling ("OVA") voor personele kosten van het voorgaande kalenderjaar van het Centraal Planbureau en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit en voor 10% op basis van het prijsindexcijfer particuliere consumptie (PPC) van het voorgaande kalenderjaar van het Centraal Planbureau en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit.

De door het Rijk gepubliceerde indexcijfers zijn:

		Weging	Index 2024 voorlopig
1	Overheidsbijdrage arbeidsontwikkeling (OVA)	90%	4,94%
2	Prijs particuliere consumptie (PCC)	10%	2,51%
3	Totaal	100%	4,70%

De indexatie van het jaarbedrag 2023 komen hiermee voor 2024 voorlopig uit op:

Indexatie 2024	€ 29.335
Budget (lumpsum) 2024 op jaarbasis	€ 653.491

Aanbieder ontvangt in 2024 voor de maanden oktober, november en december telkens 1/12 deel van het bovengenoemde budget. Vanaf 1 januari 2025 betaalt de gemeente telkens 1/12 deel van het geïndexeerde budget.

Onderbouwing aantallen

Uit de periode voorafgaand aan deze inkoop kan een analyse worden opgemaakt van het aantal jeugdigen waarvan verwacht wordt dat zij gebruiken gaan maken van de Algemene Voorziening Jeugd- en gezinsondersteuning. In de jaren 2021 tot en met 2023 heeft Stichting Sociaal Werk Oldambt vorm gegeven aan een algemene voorziening onder de pilot SoWiesO. De instroom van jeugdigen bij aanvang van het opzetten van de pilot kwam uit de maatwerkvoorzieningen die in de vorm van een product van de RIGG werden ingezet, dit betrof oorspronkelijk 124 jeugdigen in het jaar 2018. Zichtbaar is hierbij de aanzuigende werking van de algemene voorziening geweest. In de opstartfase van de pilot is het aantal jeugdigen gestegen tot 159 in 2022 en 148 in 2023. We zien dat dit aantal is gestabiliseerd vanaf 2022. Naast het monitoren van het aantal jeugdigen dat in de pilot is opgenomen, is ook te herleiden hoeveel jeugdigen naast de pilot nog een maatwerkvoorziening hebben lopen in de vorm van een product van de RIGG. Een analyse van de ingezette producten van de RIGG laat zien dat 31 gezinnen waarbij sprake is van een licht verstandelijke nog een dergelijk RIGG-product hebben en ingevoegd moeten worden in deze inkoop. Hierbij wordt tevens opgemerkt dat de uit analyse van de casuïstiek van LVB-gezinnen er sprake is van een langere looptijd van de begeleiding. Hierbij is vastgesteld dat dit een factor 2 is ten opzichte van andere ingezette trajecten. De kosten voor een traject voor een LVB-gezin zijn hierop afgestemd.

Veiligheidsventiel

Kostenoverschrijdingen

Opdrachtnemer informeert opdrachtgever onverwijld schriftelijk over ontwikkelingen die ertoe leiden dat bij de uitvoering van de taken en activiteiten de kosten op jaarbasis meer dan 10% afwijken van het jaarlijks ter beschikking gestelde bedrag. De Gemeente kan de hoogte van de taakgerichte financiering aanpassen als een hogere benodigde inzet nodig is voor de uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer en opdrachtgever gaan hier tijdig over in gesprek, zodat afspraken kunnen worden gemaakt over de gewenste aanpak met betrekking tot de benodigde inzet vanuit Opdrachtnemer. In dit kader wordt de voortgang van de opdracht elk kwartaal gemonitord en bij een substantiële afwijking vindt er nader overleg plaats om deze te duiden en eventuele bijstelling van het budget te bespreken.

Wijziging budget bij onverwachte omstandigheden

Van de lumpsum financiering gaat een prikkel uit om het ondersteuningsaanbod te transformeren in de richting die de Gemeente voor ogen heeft. Wanneer voor elke overschrijding een aanpassing volgt van het budget, zal van deze prikkel weinig tot niets overblijven. Het kan echter ook gebeuren dat er onvoorziene omstandigheden plaatsvinden, zoals een veranderende opdracht vanuit het Rijk (bijvoorbeeld door een wetswijziging). Wanneer (de inhoud en/of omvang van) de zorgvraag of cliëntpopulatie substantieel anders blijkt te zijn ten opzichte van de uitgangspunten die gehanteerd zijn bij het sluiten van het contract, is dat ook aanleiding om het gesprek aan te gaan. Het zou het niet proportioneel zijn om het risico op kostenstijging als gevolg van onvoorziene ontwikkelingen in de ondersteuningsbehoefte af te wentelen op de Opdrachtnemer. Indien onvoorziene ontwikkelingen die redelijkerwijs niet voorzien of voorkomen hadden kunnen worden, leiden tot een bovenmatige kostenstijging, zal er een oplossing gevonden moeten worden. Hierin dragen zowel de Gemeente als de Opdrachtnemer(s) een gezamenlijke verantwoordelijkheid.