

Fysieke overlegtafel jeugd AWBZ

29-10-2014

Agenda

- Opening
- Ingekomen stukken
- Procesafspraken vaststelling verslagen
- Tariefkorting
- Productie
- Proces van contracteren
- Rondvraag

Ontwikkelingen

- Versterken inkooporganisatie en ondersteuning OTD
- Realistische en transparant traject voor contracteren
- Besluiten stuurgroep 21/10: toegang / solidariteit
- Financieel kader / proces van contracteren
- Toegang verder versterken: voorstellen/overwegingen

Besluiten stuurgroep 21/10

- Inkoopproces: meest strak en pragmatische route, financieel kader op hoofdlijnen
- Toegang versterken: uitnodiging 3,15 mln ruimte uit macrobudget voor inzet RTA partners in toegang; 0,35 mln expertteam
- Solidariteit: gemeenten gaan voor min. 50% financiële risico's met elkaar delen, betekent o.a. regionale afspraken over toegang, informatie en budgetbeheersing

Financieel kader

Gouda	22.954.098	42%
K5	10.715.820	20%
Zuidplas	8.290.196	15%
Bodegraven-Reeuwijk	6.557.882	12%
Waddinxveen	5.757.381	11%
<u>Totaal</u>	<u>54.275.317</u>	<u>100%</u>

Financieel kader

Reserveringen LTA:	2
AMK, JPT, Crisis, JB/JR, LWI's, JZ plus:	7,3
Uitvoeringskosten:	2
Onvoorzien:	1,1
Budget J&O:	13 + 3,1
Budget GGZ incl Dyslexie:	10,6 + 0,9
Budget AWBZ:	8 + 1
Reservering PGB	4,7

Meest adequate inschatting per 27-10-2014

Proces van contracteren

Voor J&O/GGZ/AWBZ:

- 29/10 – kortingspercentages (overlegtafel)
- 30 & 31/10 – individuele gesprekken (zsm)
- 5/11 – contracten (overlegtafel)
- 6 & 7/11 – individuele gesprekken
- 10/11 – contracten definitief

Overige contracten afronding voor 14 november (concept contract, contractbespreking, definitief maken)

Tariefkorting

- 15% korting Nza tarief

Budget Rijk	€ 15.299.101	
LTA	€ 3.55.088	
Uitvoering	€ 1.860.315	
PGB	€ 4.675.109	
Overige kosten	€ 928.793	(NHC / Vervoer)
Subtotaal	€ 7.479.795	
Opgave instel.	€ 8.884.209	(voorlopig)
Verschil	€ 1.404.414	(16% opgave)

Uitvraag en beoordeling

- Alle instellingen die eerder zijn benaderd
- Extra instellingen obv de VEKTIS gegevens
- Analyse → input gesprekken
- Gesprekken instellingen > € 300.000
- Voorstel voor contracten, aangepaste versie