



**UTRECHT  
WEST**  
INKOOP & MONITORING

Bezoekadres : Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden  
Postadres : Postbus 45, 3440 AA Woerden  
Email : [secretariaat@inkooputrechtwest.nl](mailto:secretariaat@inkooputrechtwest.nl)  
Website : [www.inkooputrechtwest.nl](http://www.inkooputrechtwest.nl)

De Ronde Venen - Montfoort - Oudewater - Stichtse Vecht - Woerden

23-12-2021

## Berekening budgetindicaties 2022

### Overwegingen budgetindicatie 2021-2022:

De regio Utrecht West geeft voor 2022 een totale budgetindicatie af per aanbieder voor zowel Jeugd als Wmo. De aanbieder ontvangt per e-mail een brief met een totale budgetindicatie met daarbij de uitgesplitste te verwachte kosten per gemeente.

- Om een realistische budgetindicatie te berekenen hebben we per product rekening gehouden met de procentuele verandering op het tarief 2022 ten opzichte van tarieven uit de jaren 2019 en 2020 om de corresponderende **gerealiseerde kosten in 2019 en 2020 te gebruiken voor een benadering voor de totaal verwachte kosten in 2022**. Mocht het zo zijn dat uw realisatie in 2021 ruimschoots is toegenomen ten opzichte van 2020 of u per 2021 voor het eerst bent gecontracteerd in de regio Utrecht West, dan kan het hierdoor zijn dat de budgetindicatie 2022 niet correspondeert met uw verwachte realisatie voor het jaar 2022. In het geval dat één van de situaties voor u gelden, vragen wij u om contact met ons op te nemen door te mailen naar [monitoring@inkooputrechtwest.nl](mailto:monitoring@inkooputrechtwest.nl).
- Vanaf 2022 wordt in het proces van de budgetindicatie niet meer gewerkt met de gemiddelde prijs per cliënt.
- Om de verwachte kosten voor 2022 te kunnen berekenen op basis van de realisaties van 2019 en 2020, zijn we uitgegaan van de aanpassingen binnen de productcategorieën en specifieke veranderingen van de inkoop 2022-2024 ten opzichte van de inkoop 2017-2021.
- Elke nieuw gecontracteerde aanbieder ontvangt in eerste instantie een budgetindicatie van €3.125,- per ingeschreven gemeente. Inhoudelijk betekent dit, dat een nieuwe aanbieder die ingeschreven is voor al de gemeenten een budgetindicatie van €12.500,- krijgt. Dit bedrag is gebaseerd op de realisatie van de gecontracteerde aanbieders in 2019-2020. De 50 gecontracteerde aanbieders die het minst realiseerden in 2019 en 2020, zetten niet meer dan €12.500,- om. Mocht deze budgetindicatie niet voldoende zijn, dan vragen wij u om contact met ons op te nemen via: [monitoring@inkooputrechtwest.nl](mailto:monitoring@inkooputrechtwest.nl).

Vervolgens krijgt elke aanbieder de gelegenheid om gemotiveerd en cijfermatig onderbouwd in 'bezwaar' te gaan als zij het niet eens is met de budgetindicatie 2022. Aan de hand van prognoses van de aanbieder wordt gekeken wat realistisch is (bijv. wegens overdragen cliënten o.i.d.). Indien u binnen 4 weken geen bezwaar maakt tegen de hoogte van de budgetindicatie, gaat u akkoord met de voorgestelde hoogte daarvan.

Daarnaast heeft u als aanbieder gedurende de looptijd van de overeenkomst de plicht om, als u tachtig procent van de budgetindicatie van een gemeente heeft bereikt, bij I&M UW een



**UTRECHT  
WEST**  
INKOOP & MONITORING

Bezoekadres : Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden  
Postadres : Postbus 45, 3440 AA Woerden  
Email : [secretariaat@inkooputrechtwest.nl](mailto:secretariaat@inkooputrechtwest.nl)  
Website : [www.inkooputrechtwest.nl](http://www.inkooputrechtwest.nl)

De Ronde Venen - Montfoort - Oudewater - Stichtse Vecht - Woerden

onderbouwd 'verzoek tot ophoging' in te dienen. Dit kunt u doen door middel van het invullen van een 'verzoek tot overproductie'. U kunt dit formulier ontvangen door te mailen naar [monitoring@inkooputrechtwest.nl](mailto:monitoring@inkooputrechtwest.nl). Wanneer blijkt dat uw organisatie **de totale budgetindicatie** of **de budgetindicatie voor één of meer gemeente(n)** heeft overschreden zonder contact met ons op te nemen, dan behouden wij het recht om het gerealiseerde bedrag dat u boven de budgetindicatie heeft gerealiseerd terug te vorderen.

### Aannamen ter berekening van budgetindicatie 2022

Om de kosten in 2022 zo goed mogelijk te voorspellen hebben we rekening gehouden met de veranderingen in het zorglandschap in 2022 ten opzichte van de voorgaande jaren. Hierdoor hebben we de volgende aannamen meegewogen in de hoogte van de budgetindicatie (Zie onderstaande tabel).

*Realisaties van B-GGZ 1.02 wordt vermenigvuldigd met 0,71 (gebaseerd op cijfers van 2019) wegens de afname van de realisatie door niet meer rekenen van indirecte tijd.
*Realisaties van S-GGZ 1.03 wordt vermenigvuldigd met 0,62 (gebaseerd op cijfers van 2019) wegens de afname van de realisatie door niet meer rekenen van indirecte tijd.
*We rekenen alleen met instellingstarieven.
*We houden geen rekening met een eventuele stijging van de cliëntenpopulatie.
*De eenheden van de tarieven uit 2019 en 2020 zijn omgerekend van uren naar minuten en van dagdelen naar uren, corresponderend met de eenheden van de inkoop 2022.