

Bijlage 2 – Verrekening en verdeelmodel uitvoeringskosten

Deze bijlage is onderdeel van de dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst inkoop en contractmanagement JeugdzorgPlus Zuidoost Nederland (=DVO)

Verdeelmodel Algemeen

Op basis van 7, lid 1 van de DVO worden de gemaakte uitvoeringskosten door de Centrale Gemeente naar rato verdeeld over de deelnemende regio's op basis van het aantal Jeugdige inwoners tot en met 17 jaar oud per deelnemende regio. Voor de jaren 2025 en 2026 resulteert dat in het volgende verdeling van de kosten:

Regio	Aantal jeugdigen <18 jaar	% verdeling
Regio Noord Oost Brabant	113.898	26,39%
Regio Zuid Oost Brabant	143.234	33,19%
Regio Noord Limburg	47.112	10,92%
Regio Midden Limburg West	16.857	3,91%
Regio Midden Limburg Oost	21.892	5,07%
Regio Zuid Limburg	88.561	20,52%
	431.554	100%

Uitvoeringskosten Inkoop 2025

De inkoop wordt in 2025 uitgevoerd door centrale gemeente Eindhoven. De kostenraming ziet er als volgt uit:

Kosten personeelsinzet gemeente Eindhoven 2025 inkoop	
Functie/Rol	Bedrag
Senior Projectleider (IMPL)	€ 154.000,00
Inkoopadviseur (ICM)	€ 155.000,00
Projectsecretaris (ICM)	€ 13.000,00
aanbestedingsjurist (CPO)	€ 7.000,00
contractmanager (ICM)	€ 16.000,00
beleidsadviseur (KGL)	€ 26.000,00
medewerker administratie en facturatie Jeugd (BOA)	€ 3.000,00
Contractbeheerder (ICM)	€ 4.000,00
medewerker monitoring/dashboard (team stuurinfor STU Spec BI)	€ 3.000,00
Senior financial controller (KBO.KW)	€ 12.000,00
financial controller (CRTL)	€ 2.000,00
Door extern bureau kostprijsonderzoek laten uitvoeren	€ 25.000,00
Totaal kosten inkoop en kostprijsonderzoek	€ 420.000,00

In combinatie met het verdeelmodel worden deze kosten als volgt over de regio's van landsdeel Zuidoost verdeeld:

Regio	Aantal jeugdigen <18 jaar	% verdeling	Verdeling bedrag
Regio Noord Oost Brabant	113.898	26,39%	€ 110.849
Regio Zuid Oost Brabant	143.234	33,19%	€ 139.399
Regio Noord Limburg	47.112	10,92%	€ 45.851
Regio Midden Limburg West	16.857	3,91%	€ 16.406
Regio Midden Limburg Oost	21.892	5,07%	€ 21.306
Regio Zuid Limburg	88.561	20,52%	€ 86.190
	431.554	100%	€ 420.000

Uitvoeringskosten Contractmanagement vanaf 1 januari 2026

Het contractmanagement wordt vanaf 1 januari 2026 uitgevoerd door centrale gemeente Eindhoven. De kostenraming ziet er als volgt uit:

Kosten personeelsinzet gemeente Eindhoven vanaf 2026 Contractmanagement				
kosten per jaar				
Functie/Rol				Bedrag
contractmanager (ICM)				€ 85.000
contractbeheerder **) (ICM)				€ 19.000
inkoopadviseur/Juridisch adviseur (ICM)				€ 4.000
beleidsadviseur *) (KGL)				€ 47.000
medewerker Dashboard Data monitoring (Team Stuurinformatie)				€ 7.000
senior financial controller (KBO.KW)				€ 4.000
financial controller (CRTL)				€ 10.000
Totaal				€ 176.000
*) Inbegrepen voorzitter Ambtelijk Overleg JZ+				
**) Inbegrepen Agenda's en verslagen AO JZ+ (ICM desk)				

In combinatie met het verdeelmodel worden deze kosten als volgt over de regio's van landsdeel Zuidoost verdeeld:

Regio	Aantal jeugdigen <18 jaar	% verdeling	Verdeling bedrag
Regio Noord Oost Brabant	113.898	26,39%	€ 46.451
Regio Zuid Oost Brabant	143.234	33,19%	€ 58.415
Regio Noord Limburg	47.112	10,92%	€ 19.214
Regio Midden Limburg West	16.857	3,91%	€ 6.875
Regio Midden Limburg Oost	21.892	5,07%	€ 8.928
Regio Zuid Limburg	88.561	20,52%	€ 36.118
	431.554	100%	€ 176.000