

De fractie van
D66

Verzenddatum

Ons kenmerk

Uw kenmerk
TV-2107

Uw brief van
12 februari 2021

onderwerp
Budgetplafond 2021 jeugdzorg en WMO
Pagina
1/4

Contact
Marco Ton
T 088-321 5000

Geachte fractie,

Op 12 februari 2021 heeft u technische vragen (nummer TV-2107) gesteld over Budgetplafond 2021 jeugdzorg en WMO. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen. U vindt de antwoorden direct onder de vragen.

Reactie

1. *Is er een (maandelijks) overzicht van het aantal nieuwe cliënten dat gebruik maakt van hulp en wordt in dit overzicht ook de aard van de problematiek zichtbaar?*
Is er een (maandelijks) overzicht van het aantal afgeronde trajecten en wordt in dit overzicht ook de aard van de problematiek waarvoor hulp is geboden zichtbaar?
Is er een (maandelijks) overzicht van de totale kosten van afgeronde trajecten en wordt in dit overzicht ook de aard van de problematiek waarvoor hulp is geboden zichtbaar?
Is er een (maandelijks) overzicht van de looptijd van de afgeronde trajecten en wordt in dit overzicht ook de aard van de problematiek waarvoor hulp is geboden zichtbaar?

Nieuwe en gestopte trajecten kunnen we overzichten van maken. U moet zich daarbij realiseren dat een verlenging ook telt als start/stop moment en dat een traject dat meerdere jaren loopt hierdoor een aantal keer terug als gestopt en nieuw. Als met de aard van de problematiek wordt bedoeld welk zorgproduct verstrekt wordt, dan kan dit ook in overzichten geleverd worden. Totale kosten en looptijd kunnen we nog niet inzichtelijk maken. We denken dat u inzicht wil hebben in zorgpaden die cliënten doorlopen. Dat kunnen we nog niet bieden.

2. *Kan op basis van deze overzichten een analyse plaats vinden: en is dan de vraag te beantwoorden of “de kostenstijging veroorzaakt wordt door een verhoogde instroom van nieuwe cliënten of wordt de kostenstijging veroorzaakt doordat de kosten per traject toenemen?” Wordt en is per aard van problemen de juiste hulp snel beschikbaar?*

We kunnen zorgpaden van individuele cliënten nog niet vertalen naar algemene sturingsinformatie. In algemene zin zien we in de jeugdzorg het aantal unieke cliënten niet extreem toenemen (1074 eind 2019 en 1088 eind 2020). De kosten van zorg nemen wel toe. Dus een gelijkblijvende hoeveelheid cliënten krijgt zwaardere vormen van zorg.

3. *Is vanuit zo’n analyse beter te sturen op het beheersen van de kosten? Kan door deze analyse meer gericht worden gestuurd op het beheersen van kosten en kun je daarmee ook escalatie van problemen voorkomen?*

Zie bovenstaande. We kunnen het nog niet bieden.

4. *Hoe verhoudt de verwachte kostenstijging zich tot de verwachte kostenstijging in, met Hollands Kroon vergelijkbare, andere gemeenten?*

Incluzio heeft bij het opstellen van de begroting 2021 als uitgangspunt genomen wat in 2020 aan zorg gerealiseerd. De stijging heeft dus in 2020 al plaatsgevonden. Voor wat betreft de jeugdzorg is een besparing in de tweedelijnszorg opgenomen van € 450.000, op basis van betere sturing op plafondbedragen en lumpsum financiering en meer afschalen naar het wijkteam. Dat is het concept waarmee wij werken, dus dat is lastig vergelijken met andere gemeenten.

De kostenstijging zit verder vooral in de stijging van de hulp bij het huishouden en de indexering. Die indexering is vergelijkbaar met andere gemeenten. De stijging van de hulp bij het huishouden is berekend op basis van een benchmark met onze buurgemeenten. De stijging van de hulp bij het huishouden hebben we overigens nog niet opgenomen in het budgetplafond, omdat we eerst willen monitoren en dan financieren op basis van werkelijke ontwikkeling.

5. *Heeft IHK de conceptbegroting voor 2021 voor 1 oktober 2020 bij HK ingediend, zoals is overeengekomen in het addendum artikel 14? Wat zijn dan de vergelijkingsitems?*

Op 30 september 2020 hebben we de begroting 2021 ontvangen. Op 16 oktober hebben we een gewijzigde versie ontvangen. Het is ons niet duidelijk wat u bedoelt met vergelijkingsitems.

6. *Heeft de Stuurgroep, conform artikel 14.5 van het addendum, voor 1 november de maatregelen en de begroting voor het jaar 2021 geaccordeerd?*

De Stuurgroep heeft op 22 oktober besloten dat er een aanvullend besparend plan gemaakt moest worden. Het is dus niet gelukt om voor 1 november de begroting en de maatregelen te accorderen. Partijen hadden al uitgesproken dat de overeenkomst daarmee niet is opgezegd, maar dat er meer tijd nodig was om tot een akkoord op de begroting en het budgetplafond te komen. Uiteindelijk heeft de Stuurgroep op 12 januari akkoord gegeven.

7. *Wat is de reden dat dit tekort niet direct opgenomen is in de begroting HK2021 op 1 november 2020?*

De voorbereiding en vaststelling van de begroting van Hollands Kroon en die van de begroting van Inluzio lopen niet synchroon. In de periode dat we met Inluzio nog in gesprek zijn over risico's, beheermaatregelen, en te behalen besparingen door uitvoering van het Innovatieplan, wordt uw gemeentelijke begroting al in het college besproken (6 oktober). We onderzoeken of er meer aansluiting gevonden kan worden. Voor nu geldt dat de eerste (eventuele) bijstellingen op onze eigen begroting bij de 1^e Bestuursrapportage meegenomen worden.

8. *In de begroting HK 2021 staat voor WMO en Jeugdzorg een bedrag van bijna 23M euro. Hoe verhoudt dit bedrag zich tot het budgetplafond van IHK?*

Het in de gemeentelijke begroting opgenomen bedrag gaat niet alleen over Jeugdzorg en Wmo. Het budget Volksgezondheid (GGD) valt hier ook onder. Specifiek voor Jeugdzorg en Wmo hadden we rekening gehouden met een budget van € 20.995.784. Inluzio heeft een financiering gevraagd van € 21.888.461. Hier moet nog € 200.000 op bespaard worden met in het voorstel genoemde maatregelen. Ook hebben we besloten om de stijging van hulp bij het huishouden, pleegzorg en exceptionele casuïstiek als risico te benoemen en nu niet in de financiering mee te nemen (€ 565.851). Per saldo kom je dan op een budgetplafond van € 21.122.610.

9. *In het raadsvoorstel schrijft u in de kern van voorstel: "In 2021 willen we de overeenkomst verlengen". Hoe raakt dit de kern van het voorstel? Met welke termijn verwacht u het contract met IHK te verlengen? Geeft de verlenging de mogelijkheid om de voorwaarden te herzien, bijvoorbeeld om de financiële cyclus beter aan te laten sluiten bij die van HK of om regionale afspraken in de organisatie van IHK door te voeren?*

De overeenkomst wordt steeds met een jaar verlengd. Voorwaarde daarvoor is dat overeenstemming wordt bereikt over het budgetplafond en dat dit plafond ook daadwerkelijk door de gemeente beschikbaar wordt gesteld. In een addendum kunnen we aanvullende afspraken vastleggen, bijvoorbeeld over de aansluiting op de financiële cyclus van de gemeente.

Met vriendelijke groet,

M.M.J. van Gent
wethouder Sociaal domein en samenleving

Deze brief is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend.