

Memo

Onderwerp

Q4/jaarrapportage 2025 Incluzio Hollands Kroon

Aan

Gemeenteraad

Doel

Informereren

Datum

11 maart 2026

Van

College/M.M.J. van Gent

Beste leden van de raad,

Incluzio Hollands Kroon (IHK) heeft onlangs de 4e [kwartaal/jaarrapportage 2025](#) aangeleverd. In deze rapportage leest u uitgebreid over de ontwikkelingen in 2025, de KPI's, operationele informatie en de financiële informatie. Deze memo licht een aantal punten toe en legt de link met onze beleidscyclus. Naast de kwartaalrapportage is uiteraard ook het [dashboard IHK](#) beschikbaar waarin de meest actuele informatie is weergegeven.

Stand van zaken doelstellingen Incluzio Q4 2025

Over de hele linie zien we dat de basis op orde is, dat positieve trends zich voortzetten, en dat een aantal KPI's extra aandacht vraagt in 2026. Hoewel niet alle KPI's hun streefwaarde halen, laten de cijfers in vergelijking met 2024 zien dat Incluzio Hollands Kroon in de juiste richting beweegt. Hieronder lichten wij enkele KPI's verder toe.

Doelstelling 1: Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheid van jeugdigen en hun ouders of volwassen klanten, met inzet van hun netwerk.

KPI 1: Ervaren eigen regie

Zowel voor Jeugd als Wmo ligt de ervaren eigen regie rondom de streefwaarde (Jeugd: 75%, Wmo: 84%). In 2025 is een duidelijke stijging zichtbaar in de respons op het onderdeel "ervaren eigen regie" binnen de vragenlijsten voor zowel Wmo als Jeugd. Voor Jeugd steeg de respons van 19 in de [jaarrapportage 2024](#) naar 124 in 2025. Voor de Wmo nam de respons toe van 154 naar 331. Deze ontwikkeling hangt samen met het optimaliseren en verkorten van de vragenlijsten vorig jaar. Daarnaast is in de uitvoering nadrukkelijk gestuurd op een juiste en tijdige aanlevering van data. De stijgende respons op de vragenlijsten voor zowel Wmo als Jeugd laat zien dat de ingezette verbeteringen effect lijken te hebben. Wij blijven de respons en de kwaliteit van de aangeleverde gegevens in 2026 nauwgezet monitoren.

Doelstelling 2: De-medicaliseren, ontzorgen, normaliseren en afschalen.

KPI 2: gebruik E-health

De realisatie op deze KPI blijft met 4% achter bij de huidige streefwaarde van 10%. Er zijn in 2025 gerichte stappen gezet om dit te verbeteren. Voor teamcoaches is een Power BI-dashboard ontwikkeld waarmee zij het gebruik van E-health beter kunnen volgen en gericht kunnen sturen. We brengen dit onderwerp nadrukkelijk onder de aandacht van Team Toegang. Zo kunnen zij dit soort trajecten al vroeg in het proces inzetten en onderdeel maken van de reguliere werkwijze. Ook zijn diverse E-healthtrajecten vrij toegankelijk via de website, waardoor inwoners laagdrempelig kunnen starten.

In de praktijk zien we dat inwoners regelmatig onderdelen van modules doorlopen zonder deze volledig af te ronden. Deze vormen van gebruik worden in de huidige meetmethode niet geregistreerd, terwijl zij wél bijdragen aan het beantwoorden van de hulpvraag. De KPI geeft daarom op dit moment geen volledig beeld van het daadwerkelijke gebruik van E-health.

In 2026 worden de streefwaarden en onderliggende definities herijkt. Daarbij bekijken we of deze KPI nog passend is en of we de meetwijze en streefwaarde moeten aanpassen om beter aan te sluiten bij de praktijk.

KPI 5: Kosten per klant

De kosten per klant liggen iets boven de streefwaarde, maar laten sinds Q4 2024 een dalende trend zien. Uit het onafhankelijke onderzoek van Ipsos I&O (december 2025) blijkt dat de gemeente Hollands Kroon relatief lage kosten per inwoner heeft binnen het sociaal domein. Deze conclusie is gebaseerd op een vergelijking met meerdere referentiegemeenten (o.a. Schagen, Goeree-Overflakkee, Medemblik, Midden-Drenthe en Berkelland) waarin de lasten per inwoner over de periode 2017–2024 zijn geanalyseerd. De cijfers laten zien dat Hollands Kroon gedurende meerdere jaren tot de laagst scorende gemeenten qua uitgaven per inwoner behoort. Deze lage kosten gaan samen met een hoge cliënttevredenheid.

Kwartaalrapportage IHK en de beleidscyclus

Het jaarverslag laat per saldo een klein positief resultaat zien ten opzichte van de (bijgestelde) begroting. Gedurende het boekjaar is de oorspronkelijke begroting bij de tussentijdse rapportages bijgesteld met € 1.040.000.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

<i>Omschrijving</i>	<i>Bedrag</i>
Oorspronkelijk budget	€ 32.420.000
Aanpassing eerste bestuursrapportage - hogere indexatie	€ 440.000
Aanpassing mid-term - structurele effecten uitspraak woonplaatsbeginsel - correctie indexatie overhead	€ 550.000
Aanpassing winternota - meer dan gemiddeld dure woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen	€ 50.000
Aangepaste begroting	€ 33.460.000
Benodigd budget volgens Q4-rapportage	€ 33.452.000
<i>Saldo ten opzichte van de (bijgestelde) begroting</i>	<i>€ 8.000</i>

Op de afzonderlijke onderdelen is wel een afwijking te zien:

Ingekochte zorg Jeugd

Er is een klein positief resultaat op de inkoop jeugd (€ 50.000).

Ingekochte zorg Wmo

Er is een overschrijding van € 327.000. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere kosten op maatwerkvoorzieningen. De begroting van 2025 is gebaseerd op de realisatie van 2024. In 2024 waren de kosten ten opzichte van eerdere jaren uitzonderlijk hoog als gevolg van diverse dure woningaanpassing en vervoersvoorzieningen via een eenmalige PGB, in plaats van gespreide kosten over meerdere jaren op basis van zorg in natura. In 2025 lijkt die trend door te zetten, waarbij in de begroting rekening werd gehouden met een incidentele stijging. Hierdoor overschrijden we in 2025 het Wmo-budget. We kunnen deze afwijking opvangen door een positief resultaat op inkoop jeugd en het wijkteam.

Overhead en wijkteam

Door het later opvullen van vacatures, blijven de kosten van het wijkteam € 275.000 onder begroting. Aan de overschrijding op overhead liggen frictiekosten ten grondslag. Deze worden veroorzaakt door een wisseling van sociaal ondernemer en business control. Deze extra kosten komen niet voor rekening van gemeente Hollands Kroon en zullen worden betaald uit de resultaat fee die voor het contract wordt betaald.

Frequentie van monitor-rapportages

Naar aanleiding van de landelijke beleidsontwikkelingen zoals de Hervormingsagenda Jeugd, het convenant Stevige Lokale Teams, de nieuwe Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg (ingangsdatum 1 januari 2026) en de 10-jarige samenwerking met Inluzio Hollands Kroon (IHK) in 2025, hebben wij Ipsos I&O gevraagd een onderzoek uit te voeren.

Op 16 december 2025 hebben wij u met een memo op de hoogte gebracht over de opbrengsten van dit [onderzoek](#).

Met deze memo informeren wij u hieronder over de stappen die de gemeente neemt naar aanleiding van één van de aanbevelingen. De overige aanbevelingen werken wij verder uit; hierover informeren wij u in de loop van 2026.

Verlaag frequentie van monitor-rapportages

In overeenstemming met het advies uit het onderzoek van Ipsos I&O zetten wij de huidige kwartaalrapportages om naar twee formele rapportages per jaar (Q2 en Q4). Deze aanpassing biedt meer ruimte voor trendduiding en ontwikkeling en sluit aan bij de beleidscyclus.

De monitoring blijft geborgd. In de overige kwartalen worden de KPI's intern met Inluzio besproken, maar hierover wordt geen afzonderlijke rapportage opgesteld. Daarnaast vindt maandelijks overleg plaats over de financiële forecasts, waardoor tijdige signalering en bijsturing mogelijk blijft.