# Voorstel raad

Nummer
4

Portefeuillehouder
M.M.J. van Gent

Contact en vragen via
Technischevragen@hollandskroon.nl

| Datum raadsvergadering | Datum B&W-besluit |
|---|---|
| 18 februari 2021 | 26 januari 2021 |

| Onderwerp |
|---|
| Budgetplafond Wmo en Jeugd 2021 |

| Kern van het voorstel |
|---|
| Incluzio Hollands Kroon (IHK) en de gemeente hebben een overeenkomst voor uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. In 2021 willen we de overeenkomst verlengen. Het budgetplafond dat we in 2021 verwachten nodig te hebben om het zorgvolume te kunnen bekostigen valt hoger uit dan het budget dat uw raad in 2021 geraamd heeft in de gemeentelijke begroting 2021. |

| Voorgesteld besluit |
|---|
| 1. het budgetplafond 2021 voor Incluzio Hollands Kroon vast te stellen op € 21.122.610,-;<br>2. in te stemmen met maatregelen (bijlage 1) om meer samenwerking te organiseren bij het stellen van indicaties en grip op indicaties bij echtscheidingsproblematiek;<br>3. in te stemmen met het treffen van voorbereidingen voor een beleidswijziging in de huishoudelijke ondersteuning per 1 juli 2021, waarbij uiterlijk 1 januari 2022 alle cliënten opnieuw, conform beleidswijziging, zijn geïndiceerd. |

| Wettelijke grondslag |
|---|
| Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning |

| De gemeenteraad besluit: GEAMENDEERD AANGENOMEN A 2021 02 |
|---|
| 1. in te stemmen met maatregelen (bijlage 1) om meer samenwerking te organiseren bij het stellen van indicaties en grip op indicaties bij echtscheidingsproblematiek;<br>2. in te stemmen met het treffen van voorbereidingen voor een beleidswijziging in de huishoudelijke ondersteuning per 1 juli 2021, waarbij uiterlijk 1 januari 2022 alle cliënten opnieuw, conform beleidswijziging, zijn geïndiceerd.<br><br>GEAMENDEEERD Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 februari 2021.<br><br>Griffier<br>Martine Klaassen Bos<br>25-02-2021<br><br>Voorzitter<br>A. van Dam<br>25-02-2021 |

| Aanleiding |
|---|
| Incluzio heeft een begroting 2021 gepresenteerd die sluit op een financiering van € 21.888.461,-. In de Stuurgroep van 12 januari is overeenstemming bereikt over het budgetplafond van € 21.122.610,- om aan deze begroting uitvoering te geven. Daarvoor zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk en beheersing van risico's. Beeldvormend hebben we een aantal maatregelen met u besproken. Deze zijn in bijlage 1 bij dit voorstel nog eens uitgewerkt. Met dit voorstel vragen wij u hierover een standpunt in te nemen. |

| Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect |
|---|
| Snelle, effectieve en kwalitatief goede Wmo- en Jeugdhulp bieden aan iedereen die het nodig heeft. |

| Motivering per voorgesteld besluit |
|---|
| **Begroting 2021**<br>Incluzio heeft een begroting 2021 gepresenteerd. Ambitie in de begroting is om de bekostiging van de groei in jeugdzorg op te vangen door op een andere manier de tweedelijnszorg te contracteren. Desondanks zien we een verdere stijging van het noodzakelijke budget. Op basis van het Addendum 2019-2020 en de bepalingen die daarin op zijn genomen, is het reëel om het eerder vastgestelde budgetplafond te verhogen. Daarnaast stellen wij dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de beoogde transformatie van zorg te stimuleren en ook uiteindelijk de bekostiging van het zorgvolume te beheersen.<br><br>**Maatregel: samenwerking bij indicaties en grip op echtscheidingsproblematiek** |

In de jeugdhulp kunnen meer transformatie-effecten bereikt worden als we de relatie tussen het medisch en sociaal domein zo goed mogelijk borgen en door het terugdringen van complexe scheidingen. Het helpt ons als u onderschrijft dat de noodzakelijke samenwerking tussen partijen daarvoor tot stand moet worden gebracht.

**Maatregel: her indiceren huishoudelijke ondersteuning**

We zien in de begroting een groei in de huishoudelijke ondersteuning. Dit is gebaseerd op een benchmark met onze buurgemeenten. Wij zijn bereid om een stijging in de groei van de huishoudelijke ondersteuning te bekostigen, maar dan op basis van monitoring van werkelijke groei. We stellen vooralsnog geen extra middelen beschikbaar in het budgetplafond. We verbinden hieraan de voorwaarde dat Incluzio, binnen bestaand beleid, de geprognotiseerde groei op de huishoudelijke ondersteuning moet remmen. We nemen dus nog geen maatregelen om besparingen te realiseren in de huishoudelijke ondersteuning. Daar willen we wel klaar voor zijn en dus stellen wij u voor om akkoord te gaan met het treffen van voorbereidingen om er uiterlijk 1 juli 2021 klaar voor te zijn om alle cliënten te kunnen her indiceren op basis van doelmatige inzet (resultaatgerichtheid) en eigen kracht. Dit gaat voor 2021 wellicht geen groot effect meer hebben, maar moet in de begroting 2022 voor een bijstelling van het benodigde budget voor huishoudelijke ondersteuning zorgen. Uiteraard neemt uw raad hierover (uiterlijk in juni 2021) een finaal besluit.

Kanttekeningen en risico's (incl. argumenten)

**Nog niet in het budgetplafond, maar wel risico op aanvullende financiering**

Exceptionele casuïstiek nemen we niet mee in de reguliere begroting, maar verrekenen we op basis van de bepalingen die daarover in het Addendum zijn opgenomen. Die casuïstiek wordt daarmee transparant voor de gemeenteraad en het vertekent het verloop in de realisatie van de 'reguliere' begroting niet. Ook de stijging in de huishoudelijke hulp hebben we vooralsnog niet op geld gezet.

We monitoren de ontwikkeling in het zorgvolume. Op basis daarvan blijven we u via de kwartaalrapportages informeren en kunnen we via de eerste en tweede bestuursrapportage afwegen of bijstelling van het plafondbudget noodzakelijk is op basis van zorgvolume en of Rijksbeleid. Dat geldt ook voor het uitblijven van besparingen door onvoorziene omstandigheden.

**COVID-19**

In het laatste kwartaal van 2020 hebben we een stijging van zorgvolume in de jeugd-GGZ en crisisopvang gezien. Dat lijkt een effect te zijn van de beperkende maatregelen voor de bestrijding van de coronacrisis. Deze effecten zijn niet meegenomen in de begroting 2021. We weten op dit moment ook niet hoe lang de

| |
|---|
| crisis nog duurt. Als afspraken die nu met onderaannemers van Incluzio zijn gemaakt, moeten worden bijgesteld op basis van effecten van de coronacrisis, dan treden we daarover met u in overleg. |

| Alternatieven (incl. argumenten) |
|---|
| **Maatregel: harde plafonds**<br>U zou vast kunnen houden aan het plafond dat u in de gemeentelijke begroting beschikbaar heeft voor bekostiging van Jeugdzorg en Wmo (maximaal € 20.995.784). Daarmee geeft u een extra taakstelling aan Incluzio Hollands Kroon. Het is een uiterste maatregel om te gaan sturen op harde plafonds en daar ook besparende financiële taakstellingen aan te verbinden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er wachtlijsten ontstaan of oplopen. Om die reden vragen wij u nu het budgetplafond bij te stellen. We gaan eerst monitoren hoe de ontwikkeling van het zorgvolume er uit ziet door de nu te nemen maatregelen. De extra taakstelling op de instelling van de plafonds, zoals besproken in de beeldvormende vergadering van 7 januari 2021 komt dus te vervallen. |

| Financiële gevolgen | |
|---|---|
| Kosten | € 126.826,- (te verwerken in de eerste bestuursrapportage) |
| Dekking binnen begroting | Programma: Vitaliteit<br>Cluster: Zorg |
| Geen dekking binnen begroting | Dekkingsvoorstel: In de begroting van 2021 hebben we rekening gehouden met een budget van € 20.995.784,-. Om te komen tot bekostiging van het budgetplafond van € 21.122.610,- is aanvullend budget noodzakelijk. Wij stellen voor het extra benodigde budget nu nog niet bij de stellen, maar de ontwikkelingen van de kosten en risico's nauwgezet te volgen middels maandelijkse prognoses. We informeren u middels kwartaalrapportages en nemen de financiële consequenties mee in onze bestuursrapportages. |
| Fiscale gevolgen | Niet van toepassing. |
| Toelichting: Niet van toepassing. | |

| Communicatie |
|---|

De ontwikkelingen in het zorgvolume en alle acties daarop zijn 8 december 2020 en 7 januari 2021 met uw raad besproken. Met Incluzio wordt voor 2021 een nieuw Addendum opgesteld om uw besluit en de afspraken die hieraan ten grondslag liggen formeel te bevestigen.

| Bijlagen |
| --- |
| 1. Toelichting bij raadsvoorstel |
| 2. Begroting 2021 van Incluzio |
| 3. Addendum 2019-2020 |



Digitally signed by Zynyo B.V.
Date: 2021.02.25 14:39:03 CET
Document ID:
75ccb799-8e04-470a-8272-5cec04788ec9