Contract(sturing) sociaal domein

INCLUZIO HOLLANDS KROON.

gemeente Hollands Kroon

Te bespreken

- Waar staan we nu?
- Inkoopstrategie 2022 - 2027
- Contractopzet
- Besturingsmodel (inclusief KPI’s, Q-rapportage en dashboard)
- Benodigde middelen

Waar staan we nu?

- We werken met één hoofdaannemer, met een sterke visie op de transformatie.

- Incluzio als opdrachtgever en verbinder van:
  - Een stevig voorliggend veld (brede basis)
  - Specialisten in verbinding met het wijkteam
  - Stevige samenwerking met onderwijs
  - Voldoende keuzevrijheid specialistische zorg (onderaannemers)

- Een deskundig wijkteam, hoge expertise aan de voorkant.
  - Ondersteuning van 0-100 zelf bieden
  - Maatwerk en verwijzen indien er meer nodig is

- Verminderen administratieve lasten door anders organiseren.

Waar staan we nu?

- Goede stappen op het gebied van de transformatieopdracht, met name de transformatie op het gebied van de nulde- en eerstelijnszorg.

- In relatie tot andere P10 gemeenten lage kosten voor de uitvoering van Wmo en Jeugdhulp (terwijl het aandeel inwoners dat ondersteuning ontvangt niet lager ligt). Het is aannemelijk dat de wijkteams in Hollands Kroon relatief veel ondersteuningstaken verzorgen en de kosten per cliënt lager kunnen blijven.

- Verbeterpunten: meer en betere strategische samenwerkingen aangaan met partners in de tweedelijnszorg, contractsturing en informatiehuishouding.



Inkoopstrategie 2022-2027

Toegangsmodel = uitbesteden sociaal domein/partnerschap met één hoofdaannemer:

Argumenten voor handhaven:

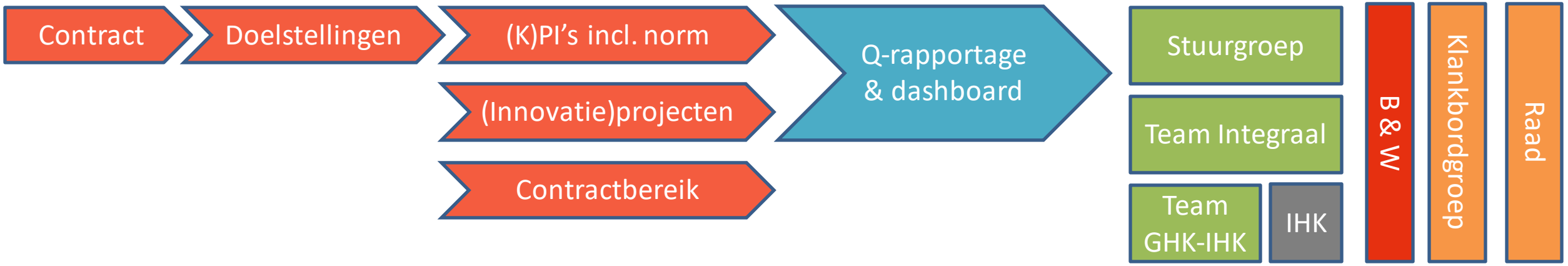
1. Dit zorgt voor zorgcontinuïteit voor inwoners;
2. We tevreden zijn over de prestaties Incluzio Hollands Kroon en verbeterpotentieel zien;
3. Het in lijn is met de wensen van de raad (langdurige overeenkomst en voortgang via beleidscyclus ipv jaarlijkse onzekerheid en raadsvoorstel)

Inkoopstrategie 2022-2027

Inkoopmodel:

- Aanbestedingsvormen
  - Aanbesteden (inkoopmodel is afhankelijk van toegangsmodel)
  - Alternatief proces:
    - Contractopzet maken
    - Verklaring van Transparantie; verwachting is dat er geen interesse uit de markt is anders dan IHK; voornemen tot gunning.
      - Bij geen bezwaar: gunning & contractondertekening gemeente en Incluzio; nieuw contract per 1-1-2022
      - Bij bezwaar: aanbesteden middels mededingingsprocedure; nieuw contract waarschijnlijk 1-7-2022

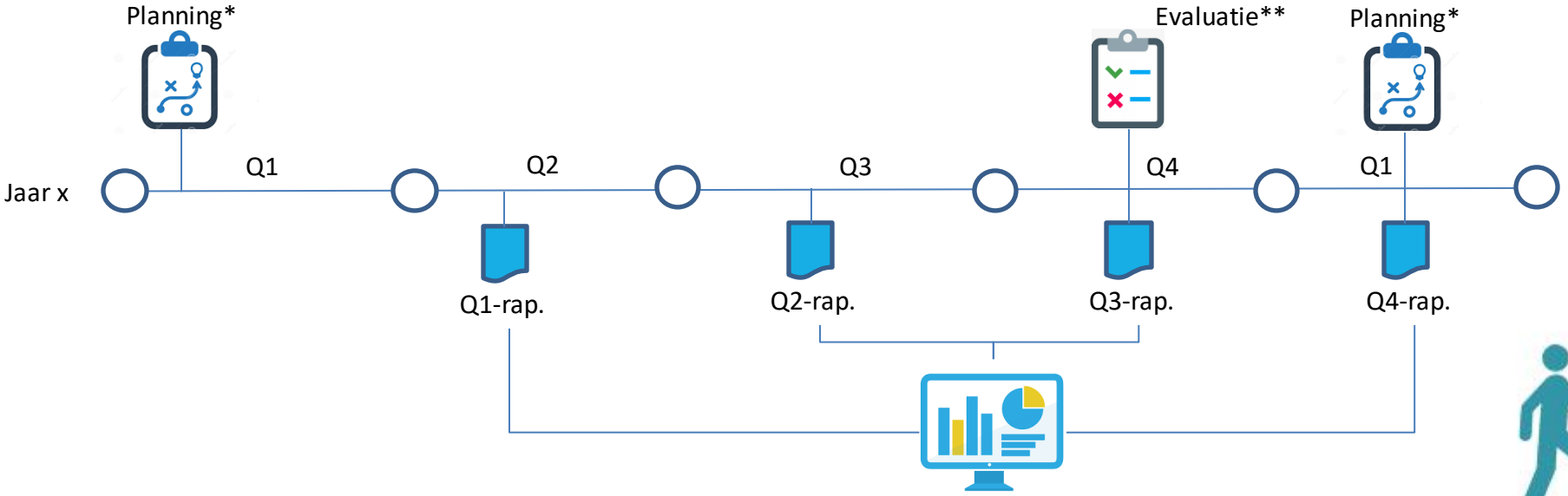
Contractopzet

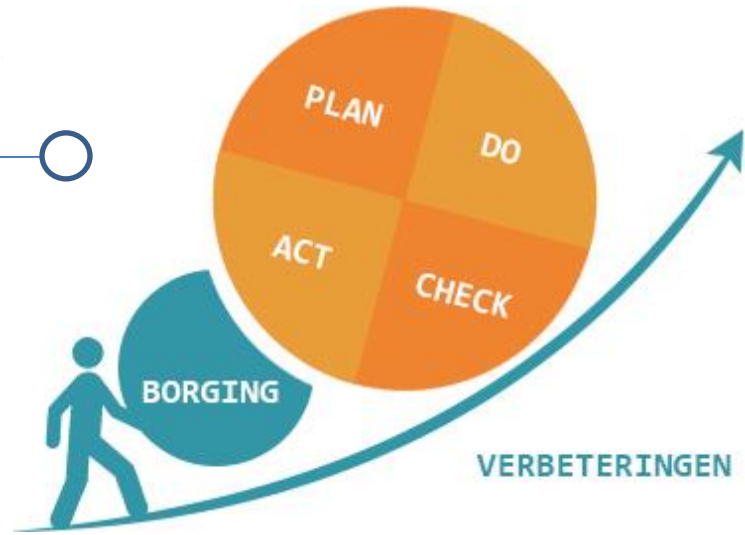


- Nieuw contract dient te bestaan uit verschillende onderdelen:
  - "Statische" onderdelen (bijvoorbeeld opdracht, visie, inkoopvoorwaarden)
  - "Dynamische" onderdelen (KPI's, projecten, bereik)
- Van jaarlijks verlengen naar een langdurig contract; voorstel 5 jaar in lijn met voorkeur raad voor een langduriger contract.
- Van 4% risicofee naar 4% managementfee
- Eenzijdig opzegbaar door Hollands Kroon

Besturingsmodel contract

- Stuurgroep voor beslissingen, escalaties en aanpassingen dynamische contractonderdelen.
- Stuurgroep met gemandateerde vertegenwoordigers Gemeente Hollands Kroon (ambtelijk & bestuurlijk) en Incluzio Hollands Kroon aangevuld met wederzijdse accounthouders/contractmanagers en experts wanneer toepasselijk.
- Team Integraal voor breed operationeel overleg tussen beide contractteams op maandbasis.
- Contractmanagersoverleg op weekbasis met maandelijks financieel toegevoegd en per kwartaal een kwartaalevaluatie





Kritische Prestatie Indicatoren – KPI's (1)

- De raad wil meer zicht hebben op de prestaties van Incluzio Hollands Kroon
- De KPI's uit het bestaande contract bleken voor een groot deel onvoldoende relevant, praktisch toepasbaar of uitgevoerd
- De Raad deed in 2019 een voorstel voor indicatoren vastgelegd in raadbesluit december 2019
- Klankbordgroep is opgezet met als doel verkrijging van inzicht in de stand van zaken op het gebied van monitoren
- Doelbereikinformatie maar ook andere indicatoren bleken lastig vanwege:
  - Onvoldoende ICT ondersteuning
  - Onvoldoende "compliancy" onderaannemers

- Incluzio Hollands Kroon en Gemeente Hollands Kroon werken een nieuwe opzet uit van het contractmanagement

KPI's (2)

Veel indicatoren versnipperd:

- Kwaliteitseisen (geen echte indicatoren want ja of nee)
- KPI's in het bestaande contract
- Indicatoren uit begroting
- Indicatoren Q rapportage
- Gewenste indicatoren door de raad (zie hiernaast)

- Doel: een geïntegreerde set van indicatoren.

Datum raadsvergadering	Datum B&W-besluit
19 december 2019	n.v.t.

Onderwerp
Monitoring sociaal domein

Voorgesteld besluit
vast te stellen dat, naast de cliënttevredenheid, de volgende kritische prestatie indicatoren binnen het sociaal domein op hoofdlijnen worden gemeten: 1) Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) a) Huishoudelijke hulp en hulpmiddelen: wachttijd en levering binnen de vastgestelde termijn; b) Begeleiding: doelrealisatie (percentage doelen gehaald en percentage doelen niet gehaald) en reden van beëindiging, waarbij voor verdere uitwerking de basisset aan outcomecriteria van de VNG geldt. 2) Jeugdzorg: a) Doelrealisatie (percentage doelen gehaald en percentage doelen niet gehaald) en reden van beëindiging, waarbij voor verdere uitwerking de basisset aan outcomecriteria van de VNG geldt. b) Daarbij de volgende specifieke categorieën in beeld brengen: begeleiding wijkteam, GGZ, pleegzorg en residentiële zorg (vrijwillige uithuisplaatsing). c) Opschaling van zorg. 3) De resultaten van de metingen openbaar maken in de vorm van diagrammen met een korte toelichting. 4) De uitvoering van bovenstaande besluiten neer te leggen bij het college, waarbij de Werkgroep sociaal domein tot eind 2020 functioneert als Klankbordgroep sociaal domein.

KPI's (3)

Nieuwe set aan indicatoren met daarvan 11 kritische prestatie indicatoren:

Doel	Subdoel	Kritische prestatie indicator
1. Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun netwerk	Gezinnen ervaren zelf regie in het jeugdhulpproces	Enquêtevraag naar eigen regie inclusief doel (onderdeel cliënt ervaringsonderzoek/Magis)*
2. Demedicaliseren, ontzorgen, normaliseren en afschalen	Inzet pleegzorg, kleinschalige gezinshuizen en andere alternatieven om plaatsing in residentieel groepswonen waar mogelijk te voorkomen	Verhouding pleegzorg versus residentieel
	Afschalen/normaliseren	Percentage hulp door wijkteam vs specialistische zorg
		Kosten per klant (totaal, Wmo & Jeugd)
3. Eerder de juiste hulp op maat om zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk hulp te bieden met aandacht voor (kosten) effectiviteit van de geboden hulp	Cliënten ervaren de hulp als tijdig en passend	Wachttijd Start Zorg t.o.v. moment van aanmelden
		Doorstroom (gemiddelde doorlooptijd per product en aanbieder)
		Doelrealisatie mate waarin overeengekomen doelen zijn gerealiseerd**
4.Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur. (Herkenbaar/toegankelijk/bereikbaar, integraal, continuïteit (andere wetgeving en 18-18+)	Verwijzers en betrokken samenwerkingspartners zijn tevreden over de samenwerking in de keten	Enquêtevraag naar samenwerking door ketenpartners in stakeholders tevredenheidsonderzoek
	Cliënten zijn tevreden over de samenwerking in de keten	Enquêtevraag naar ervaren samenwerking door ketenpartners in het client ervaringsonderzoek
5: Meer ruimte voor professionals om eerder de juiste hulp te bieden door vermindering van regeldruk.	Medewerkers ervaren adequaat niveau van professionele autonomie	Enquêtevraag in medewerkerstevredenheidsonderzoek
6. Grip op budget		Begroting versus realisatie & prognose



INCLUZIO HOLLANDS KROON.

Interactieve rapportage

Klik op wat jij belangrijk vindt!

Q2 2021

Ontwikkelingen

We lichten alle ontwikkelingen toe op het gebied van: corona, organisatie en nulde, eerste en tweede lijn.

Uitgelicht!: Samen meedoen

Het Samen Meedoen-concept van Wonen Plus Welzijn is verder ontwikkeld. Zo zijn er nog meer mogelijkheden en locaties voor zinvolle dagbestedingen door te doen en ontmoeten.

Lees meer

Klik hier voor alle ontwikkelingen

Uitgelicht!: Scheidingsplein

Per augustus 2020 is een start gemaakt met het project "Daar waar het hoort". Met dit project willen we complexe echtscheidingsproblematiek binnen de gedwongen jeugdhulp terugdringen.

Lees meer

Kwaliteit en prestatie

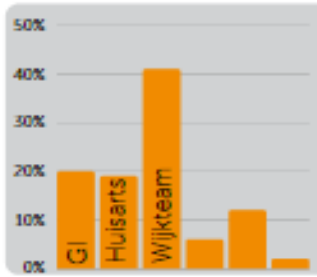
3012 klanten

9 klachten

5 Bezwaren

Klik hier voor meer informatie over kwaliteit en prestatie





Verwijzingen

Het percentage verwijzingen vanuit het wijkteam neemt nog altijd toe.

Financieel overzicht

In dit overzicht staan de verwachte cijfers voor 2021 en we bespreken de belangrijkste afwijkingen, beheersmaatregelen en risico's.

	Begroting 2021	Verwachting 2021	Verschil begroting vs Forcaset 2020	Afwijking t.o.v Q1
Totale kosten	€ 21.856.000	€ 23.071.000	€ -1.215.000	€ -462.000
Financiering derden	€ 43.000	€ 112.000	€ -69.000	€ -24.000
Budgetplafond	€ 21.813.000	€ 22.959.000	€ 1.146.000	€ -564.000

Klik hier voor meer informatie over het financieel overzicht

Projecten

Titel

Tekst die past bij de uitgelichte onderwerp van projecten

Lees meer

Aan het woord...Klanten



Plannen en organiseren

Snel afgeleid, aanwezig en gefocust op één persoon of ding. Kenmerken die Rita (41) bij haar zoon Daan (12) opmerkte. De weg naar ondersteuning en een goede diagnose was een enorme zoektocht.

Lees meer

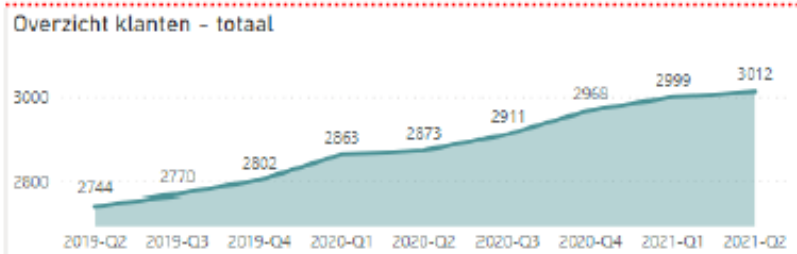
Prestatie indicatoren

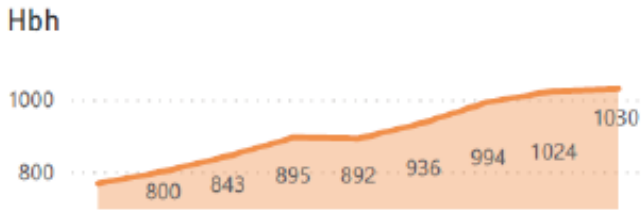
Wij monitoren op veel aspecten om onze kwaliteit en prestatie te waarborgen. We hebben voor deze rapportage de opvallendste cijfers extra toegelicht. Alle cijfers zijn te vinden in de bijlagen.

Aantal klanten

Als we kijken naar de klanten ontwikkeling zien we nog steeds een behoorlijke stijging. Deze stijging is vooral het gevolg van de doorzettende stijging bij voorzieningen en dan met name Hulp bij Huishouden (HbH). De klanten Wmo-begeleiding en Jeugd zijn het afgelopen jaar stabiel.

Klik hier voor alle cijfers



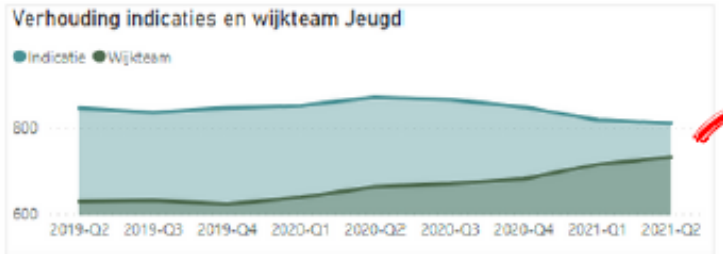


Hulp bij Huishouden

Zoals hierboven te zien maar ook vermeld in de financiën blijven de aantallen klanten HbH stijgen. Deze stijging lijkt ook nog niet ten einde als we de huidige aanvragen bekijken.

Verhouding indicaties Jeugd

Het aantal klanten jeugd blijft redelijk gelijk de afgelopen kwartalen. De klanten wijkteam stijgen echter, dit zien we terug in onderstaand overzicht waar de daling van het aantal indicaties tov het wijkteam zichtbaar is. Dit geeft aan dat de wijkteam steeds meer zorg verlenen bij de mensen thuis. Het effect van de transformatie en het innovatieplan is hier zichtbaar.



Disclaimer: het duurt altijd ca 2 maanden voordat alle verwijzingen (vooral vanwege huisarts verwijzingen) binnen zijn. Daarom wordt het aantal indicaties waarschijnlijk nog iets hoger, toch blijft de trend gelijk.

Vervolg

Financieel overzicht

In dit overzicht staan de verwachte cijfers voor 2021. Deze is gemaakt op basis van de eerste twee kwartalen van 2021. We laten een verschil zien tussen de verwachte kosten ten opzichte van de begroting en we bespreken de belangrijkste afwijkingen, beheersmaatregelen en risico's.

	Begroting 2021	Verwachting 2021	Verschil begroting vs Forcaset 2020	Afwijking t.o.v Q1
Jeugdzorg	€ 9.293.000	€ 10.181.000	€ -888.000	€ -406.000
Wmo	€ 6.592.000	€ 6.855.000	€ -263.000	€ -20.000
Wijkteam	€ 4.029.000	€ 3.996.000	€ 33.000	€ 8.000
Overhead	€ 1.942.000	€ 2.039.000	€ -97.000	€ -44.000
Totale kosten	**€ 21.856.000**	**€ 23.071.000**	**€ -1.215.000**	**€ -462.000**
Financiering derden	€ 43.000	€ 112.000	€ -69.000	€ -24.000
Budgetplafond	**€ 21.813.000**	**€ 22.959.000**	**€ -1.146.000**	**€ -564.000**
Resultaat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Zoals zichtbaar in de cijfers is de begroting afwijkend van het vastgestelde plafond. Dit komt door de jaarlijkse bijdrage van het School Maatschappelijk Werk (SMW) (€43.000). Ook zijn dit jaar meerdere kleine extra financieringen aangetrokken en een toevoeging in de Bestuursrapportage *. Desondanks zijn de kosten gestegen. De belangrijkste oorzaak is de toename op jeugd.

Inkoop Jeugd

De inkoop jeugd is €888.000 boven aangepaste begroting, hier is al €577.000 vanuit de eerste bestuursrapportage toegevoegd. De belangrijkste zijn:

- Plafondbudget, €350.000. Er is bij een jeugdzorgaanbieder het plafondbudget verhoogd met €350.000. Dit is niet meegenomen in de Bestuursrapportage. Deze aanbieder heeft last van een verhoogde instroom eind 2020 en dat merken we ook in 2021 (waarschijnlijk door Covid-19). Met name op de gebieden GGZ, Residentieel, Ambulante hulpverlening en dagbehandeling. Het was onduidelijk wat er nog mogelijk was om de stijging op te vangen en te zorgen voor een daling binnen het jaar.

*Dit betreft de een planning- en control rapportage van de gemeente aan de gemeenteraad die de voortgang en prognose laat zien van de programmabegroting.

Vervolg

Openen Delen Koppeling kopiëren Afdrukken Downloaden Verwijderen Kopiëren naar Versiegeschiedenis 1 van 1

Incluzio Dashboard

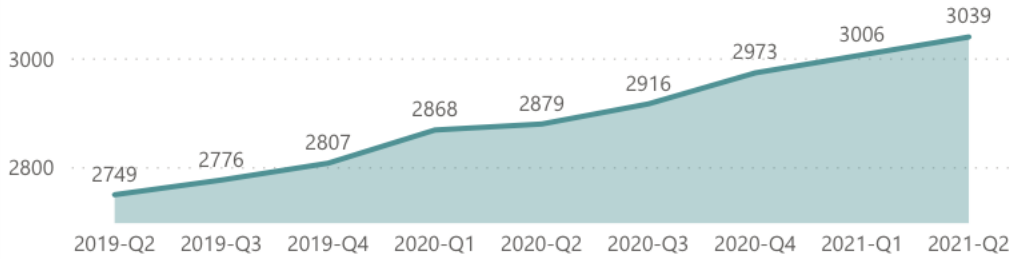
Periode: 2021-Q2

Kosten type	Begroting 2021	Verwachting 2021	Verschil Begroting vs Forecast 2020	Afwijking tov Q1
Vergoeding				
Financiering derden	€ 43.000	€ 112.000	-€ 69.000	-€ 24.000
Budgetplafond (incl bijstelling bestuursrapportage)	€ 21.813.000	€ 22.959.000	-€ 1.146.000	-€ 564.000
Kosten				
WMO	€ 6.592.000	€ 6.855.000	-€ 263.000	-€ 20.000
Wijkteam	€ 4.029.000	€ 4.046.000	-€ 17.000	€ 8.000
Overhead	€ 1.942.000	€ 1.989.000	-€ 47.000	-€ 44.000
Jeugdzorg	€ 9.293.000	€ 10.181.000	-€ 888.000	-€ 406.000

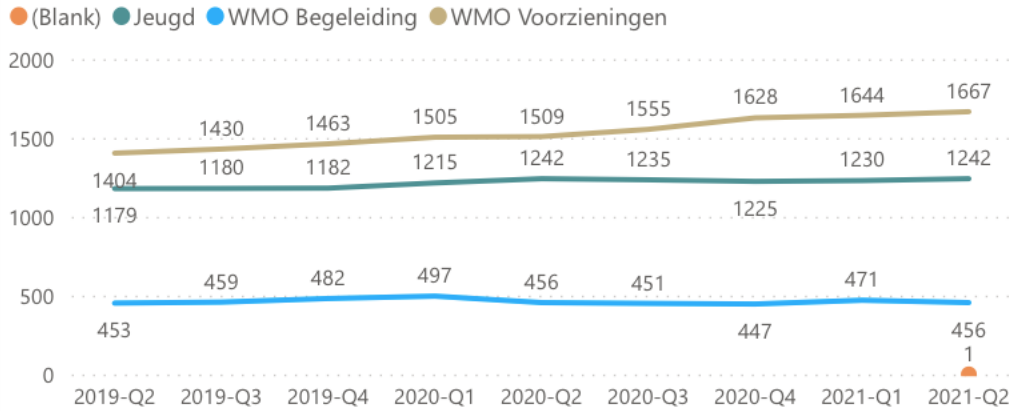
INCLUZIO HOLLANDS KROON.

Incluzio Dashboard

Overzicht klanten - totaal

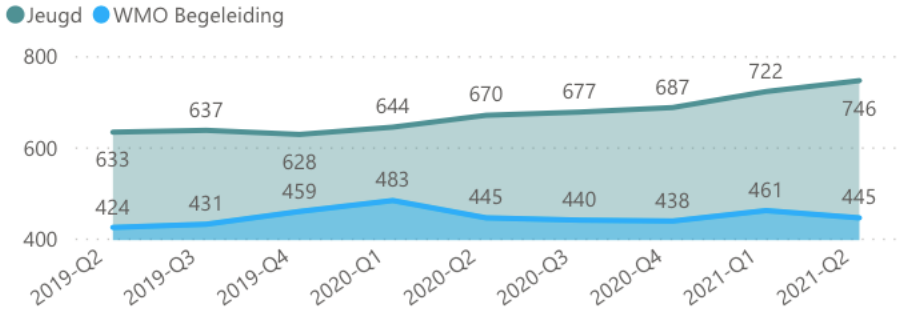


Overzicht klanten - totaal

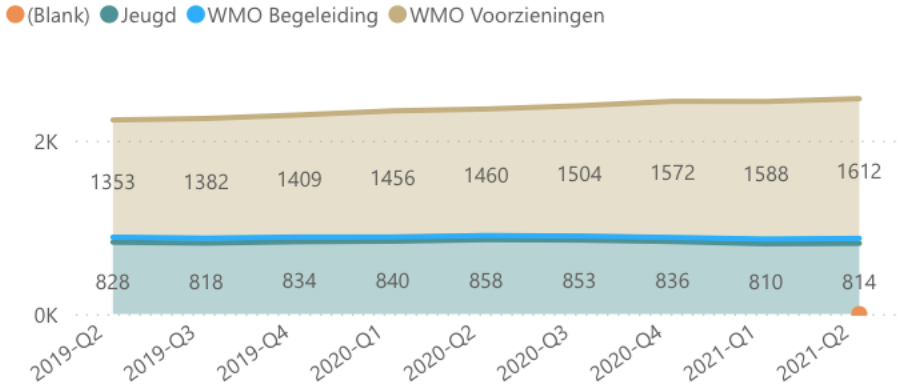


Type	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2
JZG	1179	1180	1182	1215	1242	1235	1225	1230	1242
WMO Begeleiding	453	459	482	497	456	451	447	471	457
WMO Voorzieningen	1404	1430	1463	1505	1509	1555	1628	1644	1667
Total	**2749**	**2776**	**2807**	**2868**	**2879**	**2916**	**2973**	**3006**	**3039**

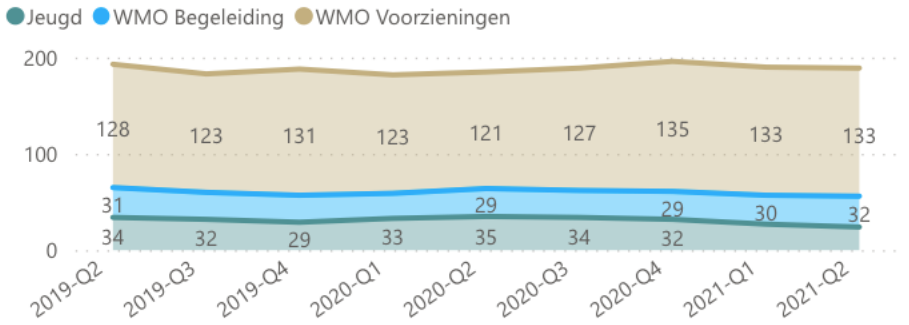
klanten met ondersteuning wijkteam



klanten met indicatie in Natura



klanten met indicatie in PGB



Periode: 2021-Q2

Regeling: All

Categorie: All

Aanbieder: All

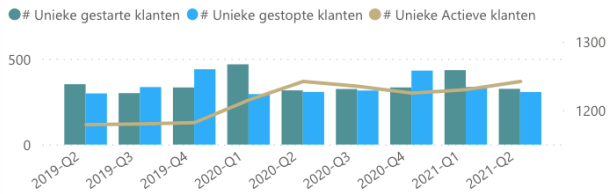
INCLUZIO HOLLANDS KROON.

Openen | Delen | Koppeling kopiëren | Afdrukken | Downloaden | Verwijderen | Kopiëren naar | Versiegeschiedenis | 1 van 1

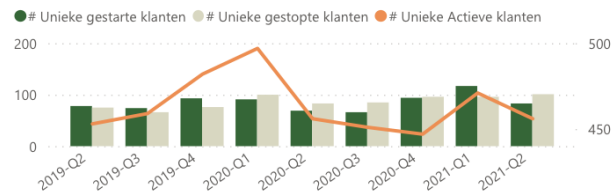
Incluzio Dashboard

Periode: 2021-Q2

Jeugd - In- uitstroom per kwartaal



Wmo - In- uistroom per kwartaal

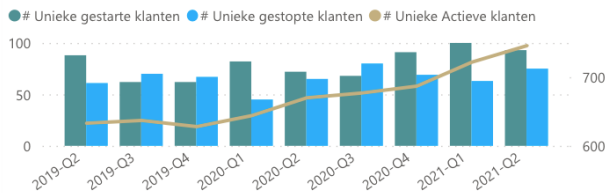


Regeling: All

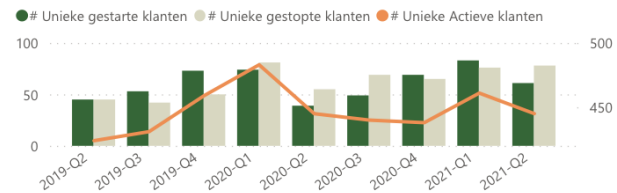
Categorie: All

Aanbieder: All

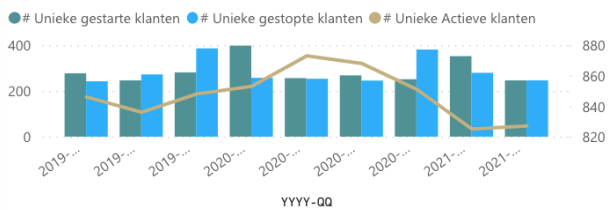
Jeugd wijkteam - In- uitstroom per kwartaal



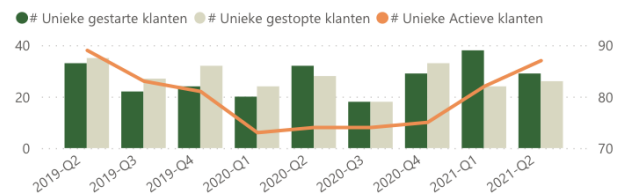
Wmo wijkteam - In- uistroom per kwartaal



Jeugd 2e lijn - In- uitstroom per kwartaal



Wmo 2e lijn - In- uistroom per kwartaal



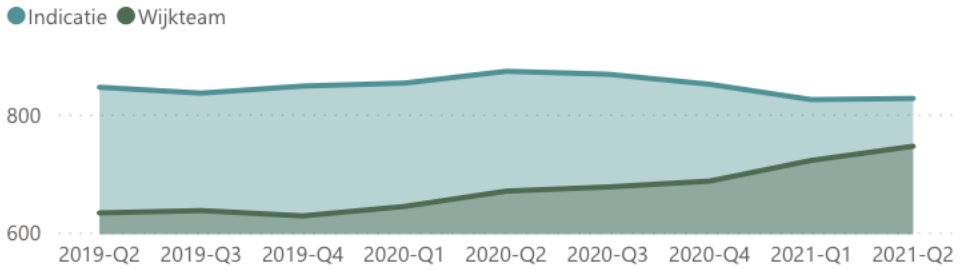
INCLUZIO HOLLANDS KROON.

3 van 12

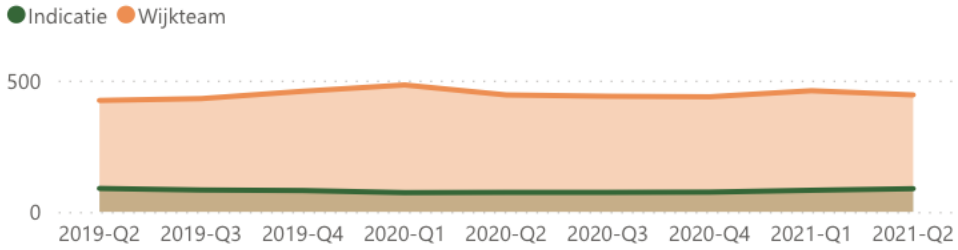
Incluzio Dashboard

Periode: 2021-Q2

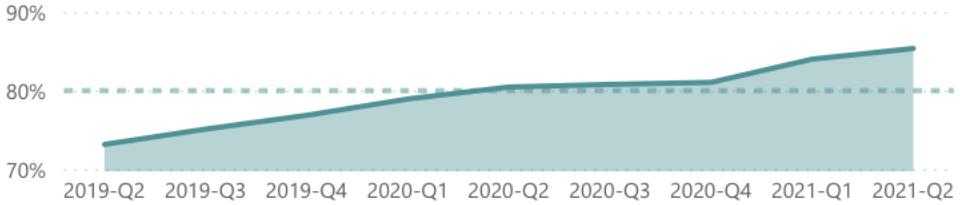
Verhouding indicaties en wijkteam Jeugd



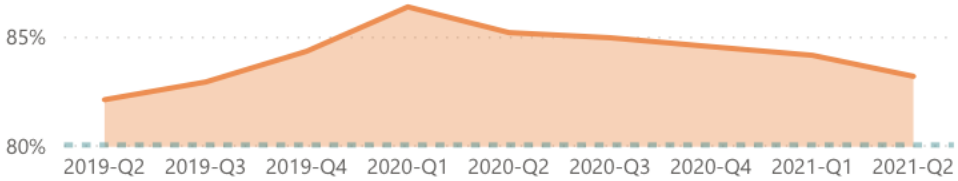
Verhouding indicaties en wijkteam Wmo



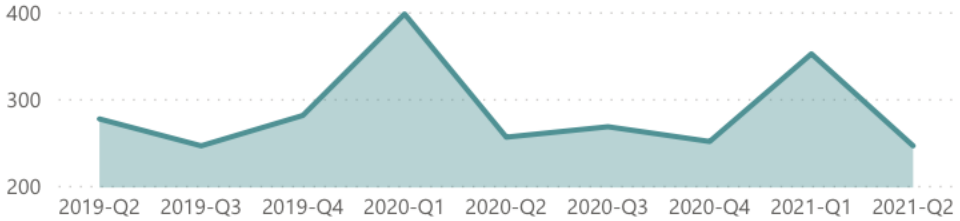
% begeleiding door het wijkteam Jeugd



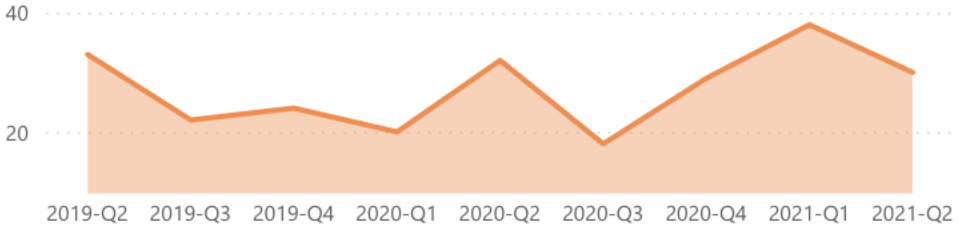
% begeleiding door het wijkteam Wmo



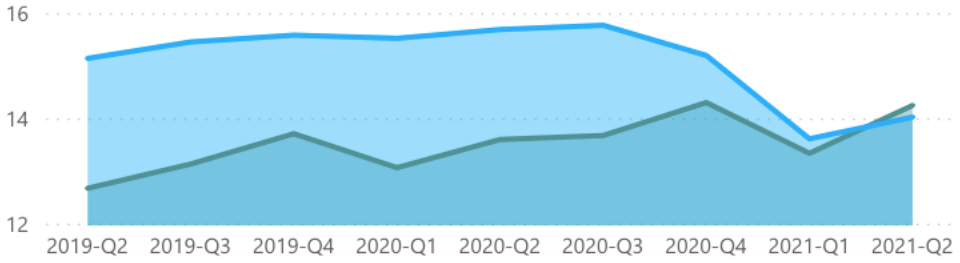
nieuw afgegeven indicaties Jeugd



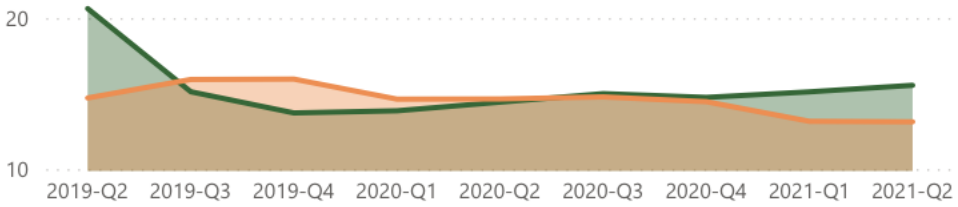
nieuw afgegeven indicaties Wmo



Gemiddelde looptijd Jeugd



Gemiddelde looptijd Wmo

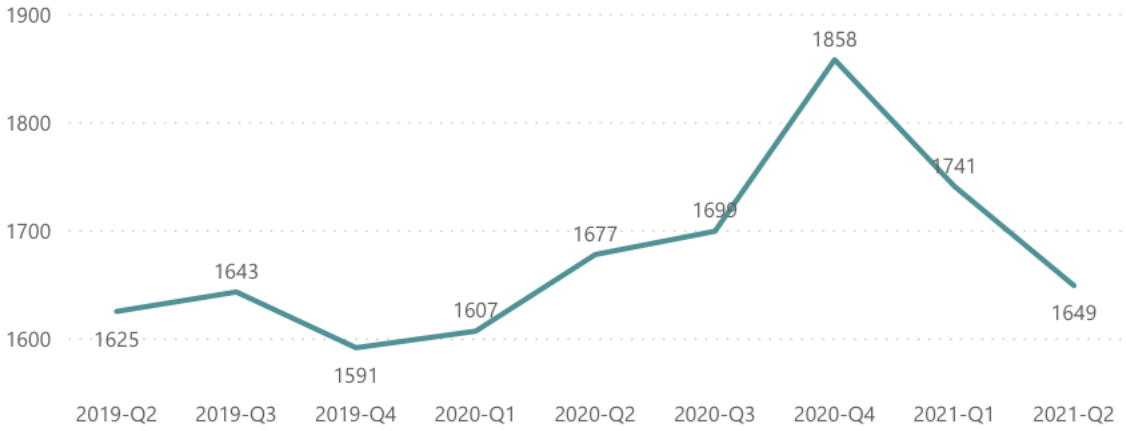


INCLUZIO HOLLANDS KROON.

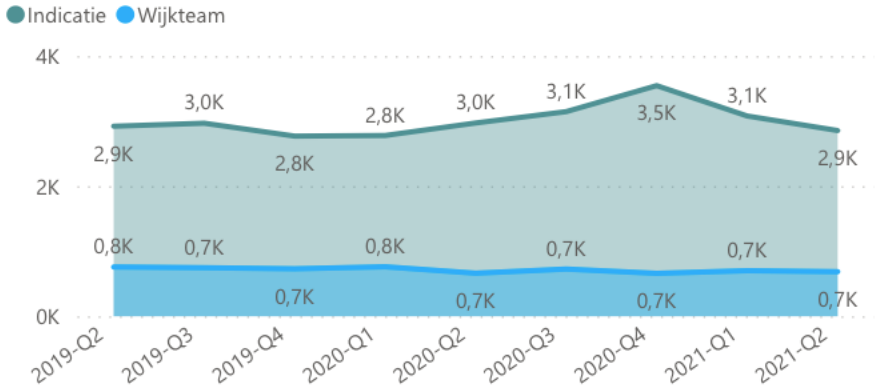
Incluzio Dashboard

Periode: 2021-Q2

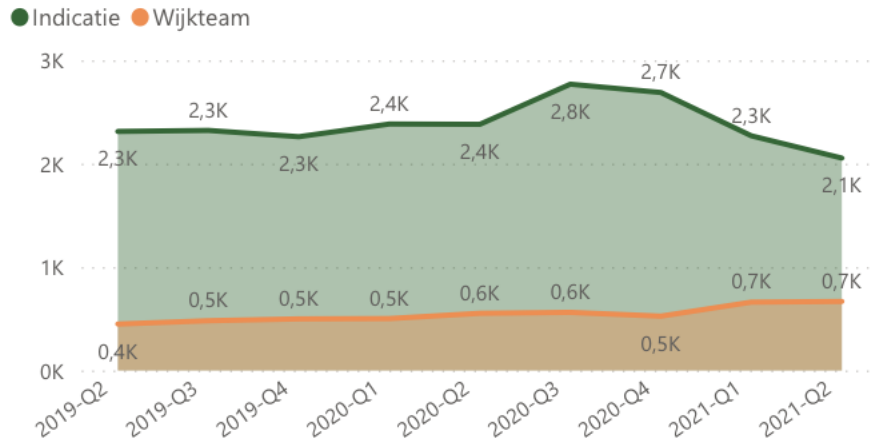
kosten per klant



kosten per klant - jeugd



kosten per klant - wmo beleiding



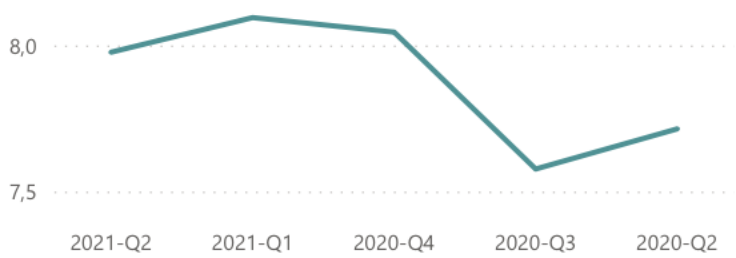
Regeling	2019-Q2	2019-Q3	2019-Q4	2020-Q1	2020-Q2	2020-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2
WMO Voorzieningen	**798**	**843**	**853**	**885**	**908**	**824**	**996**	**1032**	**998**
Indicatie	798	843	853	885	908	824	996	945	922
WMO Begeleiding	**874**	**872**	**855**	**838**	**926**	**1003**	**966**	**1042**	**1043**
Wijkteam	449	481	499	502	553	562	525	661	667
Indicatie	2312	2322	2261	2384	2381	2769	2689	2270	2054
Jeugd	**2503**	**2505**	**2374**	**2354**	**2445**	**2608**	**2832**	**2476**	**2312**
Wijkteam	758	746	730	760	661	725	659	700	684
Total	**1625**	**1643**	**1591**	**1607**	**1677**	**1699**	**1858**	**1741**	**1649**

INCLUZIO HOLLANDS KROON.

Incluzio Dashboard

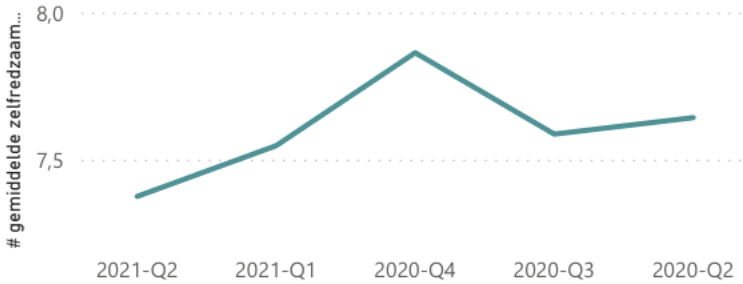
Periode: 2021-Q2

Klanttevredenheid - Incluzio

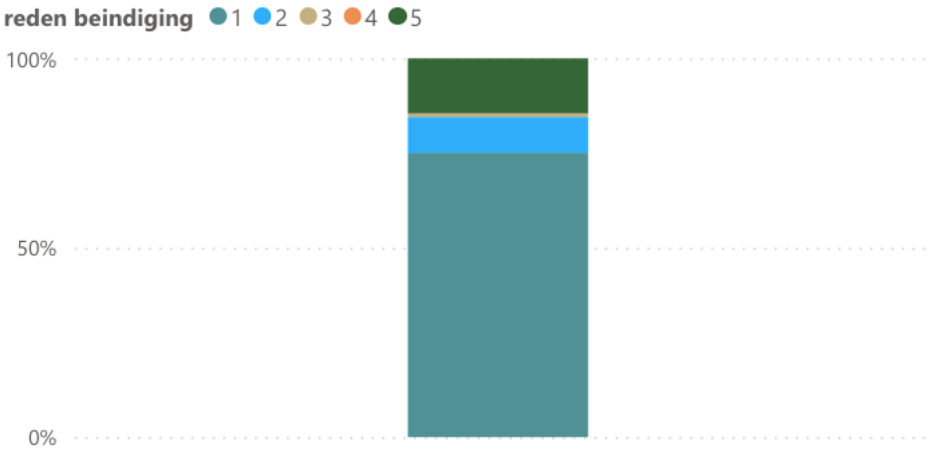


7,8

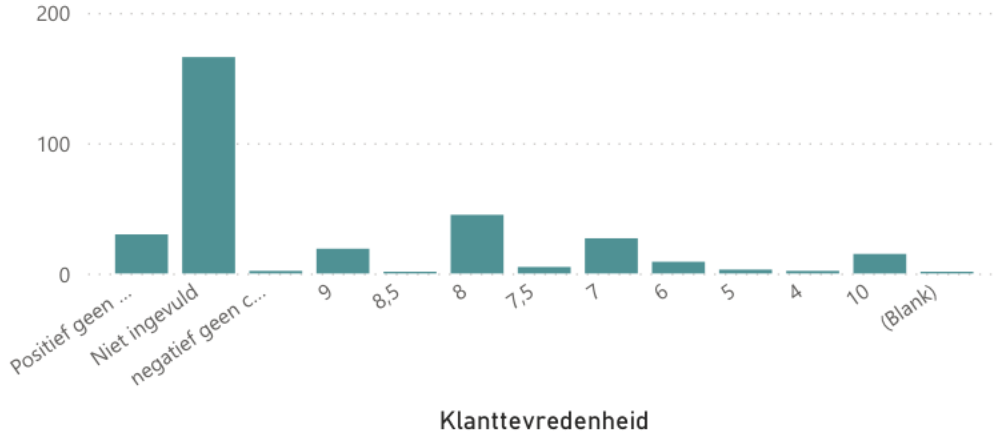
Zelfredzaamheid - Incluzio



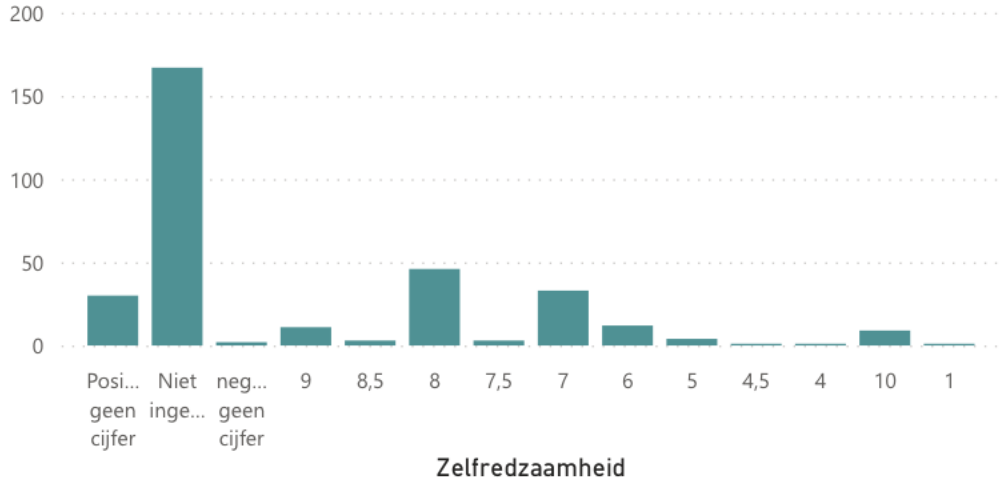
7,7



Klanttevredenheid - aantal keer ingevuld



Zelfdredzaamheid - aantal keer ingevuld

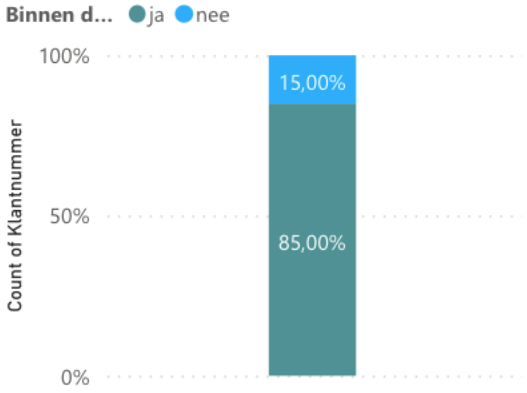


INCLUZIO HOLLANDS KROON.

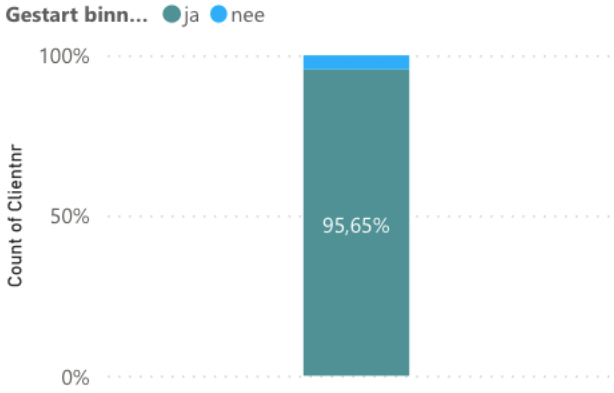
Incluzio Dashboard

Periode: 2021-Q2

Welzorg - % binnen de norm



Hbh- % binnen de norm

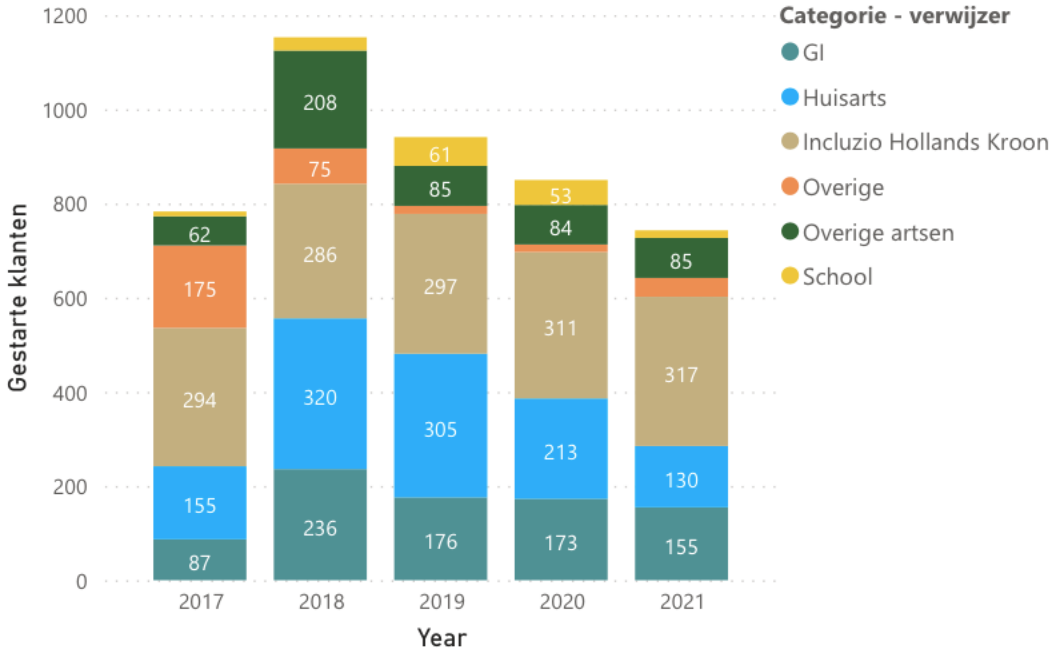


Aanbieder	# klanten	Doelrealisatie	Clienttevredenheid	Reden beindiging- beindigd volgens plan	Klachten	Wachtlijst	Opmerkingen
Heemz.org	26	Wel rapportage aangeleverd, gegevens ontbreken	Wel rapportage aangeleverd, gegevens ontbreken	Wel rapportage aangeleverd, gegevens ontbreken	0	0	
GGZ Noord-Holland Noord	251	Toegezegd	Toegezegd	Toegezegd	0	21 klanten, 31 dagen	https://www.ggz-nhn.nl/website/overggznhn/Kwaliteit
Opvoedpoli B.V.	150	Toegezegd	7,5-8,0	Toegezegd			Gemiddelde response is tussen de 22%-35%
's Heeren Loo Zorggroep	41	70% volledig of deels gehaald	7,9	Toegezegd	0	tussen de 0 en 3 klanten	
Stichting Esdégé Reigersdaal	41	nee	nee	nee			Hanteren eigen systematiek zie: https://www.esdege-reigersda
Zorggroep Omring (Jeugdzorg)	37	nee	nee	nee			wel uitgevraagd, niet aangeleverd. Het deel van de flexibele sc
Grip op Groei	159	0,83	8,6	1	0	27 klanten	
Stichting Parlan	200	Toegezegd	7,9	0,92	0	0 - 60 dagen	
Landzijde	18	nee	nee	0,75	0		
Total	**923**				**0**		

Incluzio Dashboard

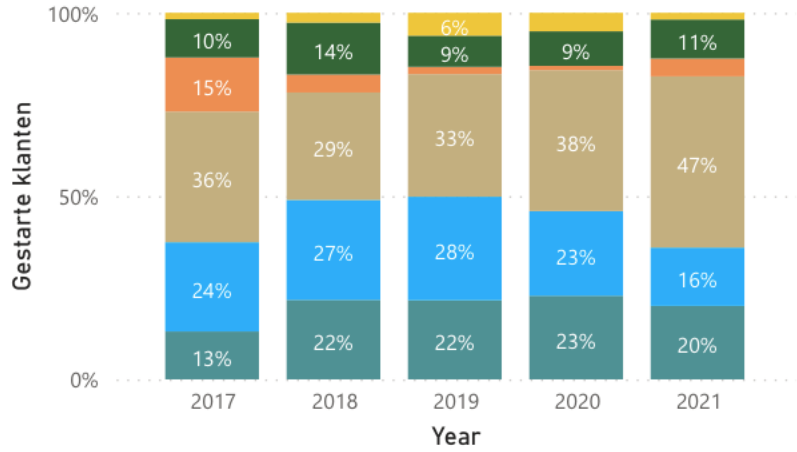
Periode: 2021-Q2

verwijzingen per verwijzer



Categorie - verwijzer	2017	2018	2019	2020	2021
GI	102	145	136	135	88
Huisarts	307	415	387	314	133
Incluzio Hollands Kroon	247	283	275	302	274
Overige	173	83	25	16	40
Overige artsen	119	205	114	130	93
Total	**779**	**957**	**924**	**860**	**599**

verwijzingen per verwijzer



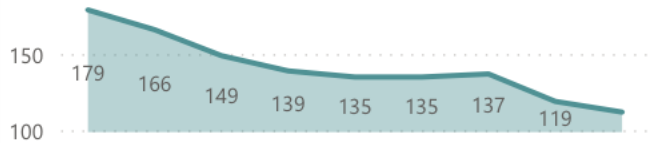
Verwijzer	2018	2019	2020	2021	Total
Incluzio Hollands Kroon	283	275	302	274	**664**
Overige artsen	196	100	124	91	**397**
School	49	98	76	15	**218**
Rechter	111	96	89	38	**204**
DJGB	79	57	64	42	**128**
Huisarts Breedijk & Stuijt	48	48	46	27	**116**
Huisarts Winkel en Nieuwe Niedorp	64	51	36	16	**111**
Huisarts Anna Paulowna BV	32	49	55	15	**104**
Extern/administratie	66	20	15	7	**102**
Huisarts Bouwmans & Koeleman	52	34	21	4	**78**
Huisarts De Aalscholver	33	36	36	10	**71**
Huisarts P.R.H. Alders	34	32	28	15	**68**
Overige GI	24	16	19	32	**65**
Total	**957**	**924**	**860**	**599**	**1870**

INCLUZIO HOLLANDS KROON.

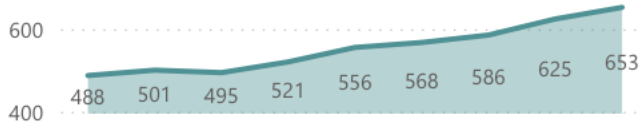
Incluzio Dashboard

Periode: 2021-Q2

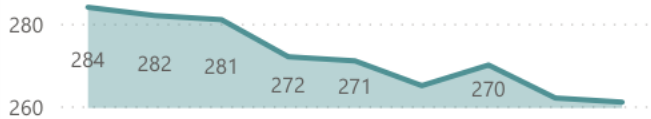
Begeleiding - zorgaanbieder



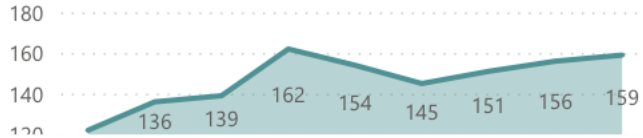
Begeleiding Wijkteam



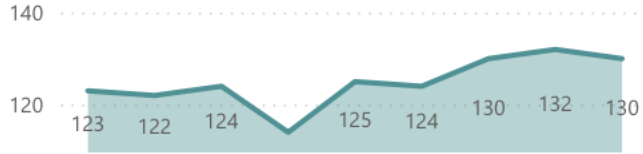
Case management en drang wijkteam



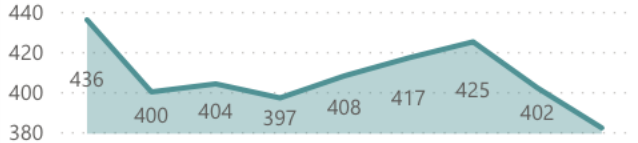
Behandeling Overig



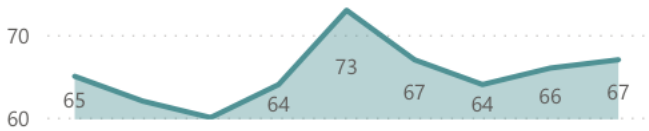
Dwang



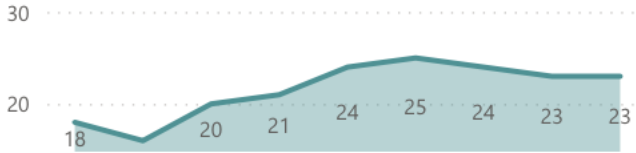
GGZ



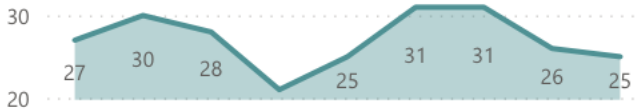
Pleegzorg



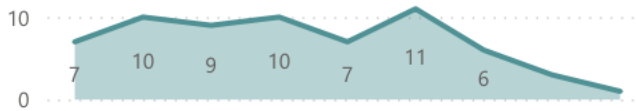
Gezinshuizen



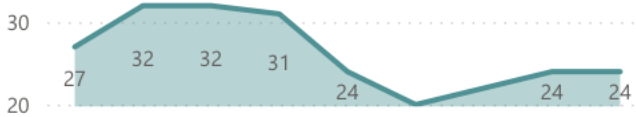
Groepsverblijf



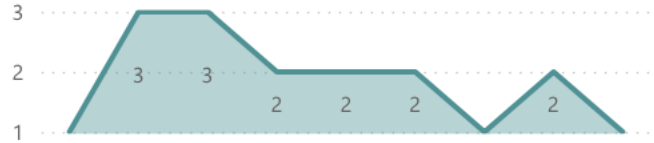
Crisis



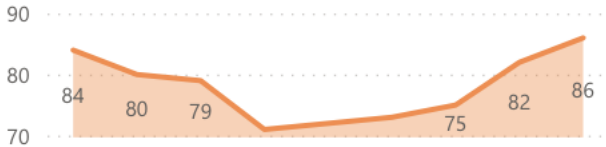
Logeren



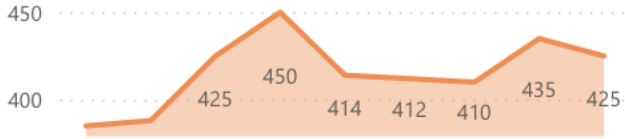
JeugdzorgPlus



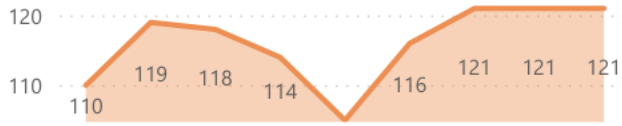
Begeleiding - zorgaanbieder



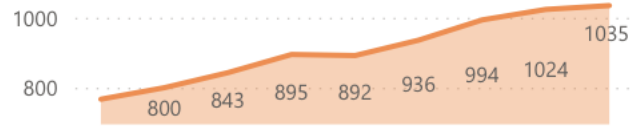
Begeleiding Wijkteam



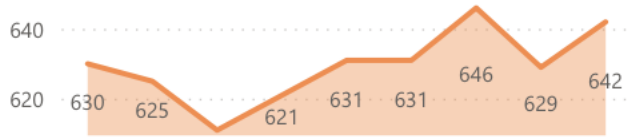
Dagbesteding



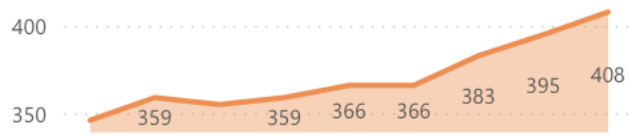
Hbh



Vervoersvoorzieningen

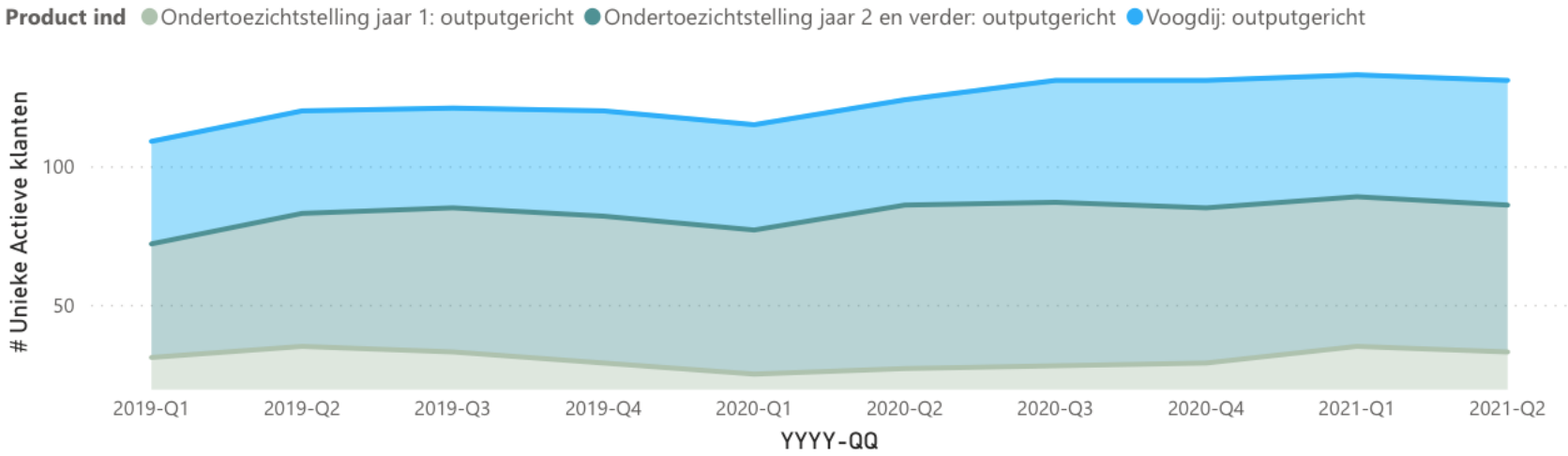


Woningaanpassingen

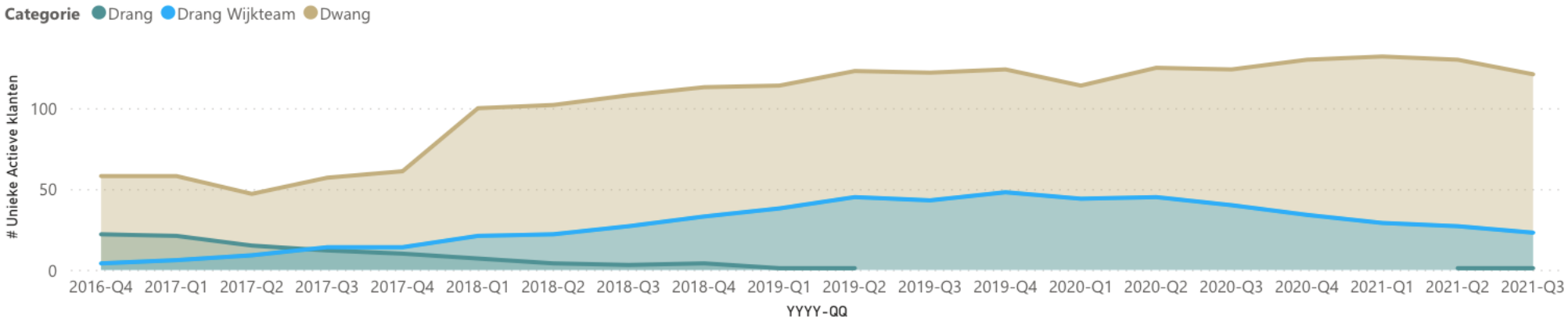


INCLUZIO HOLLANDS KROON.

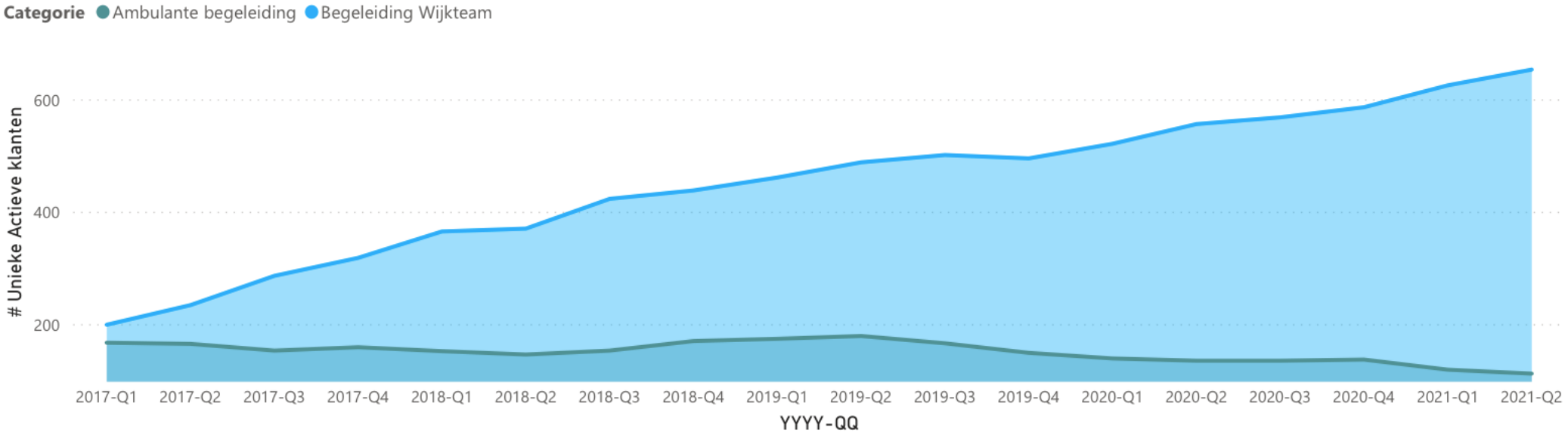
Ontwikkeling Dwang



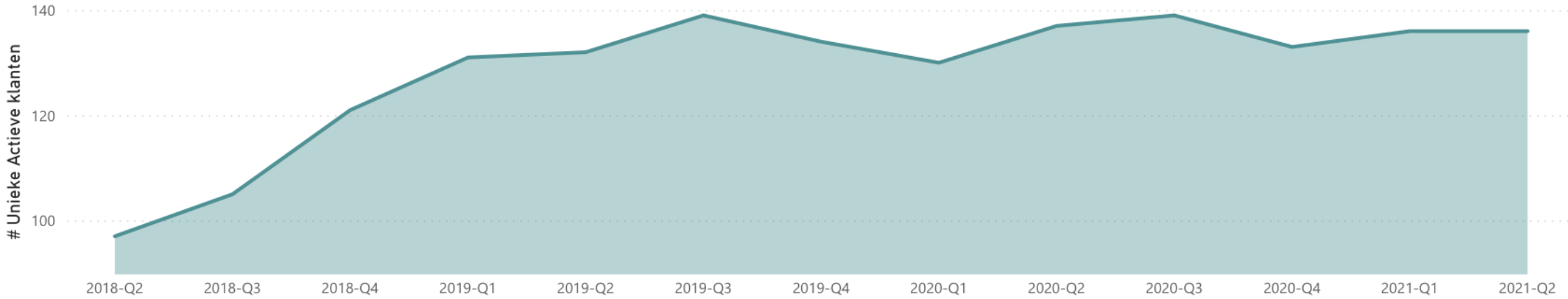
Ontwikkeling Drang naar wijkteam



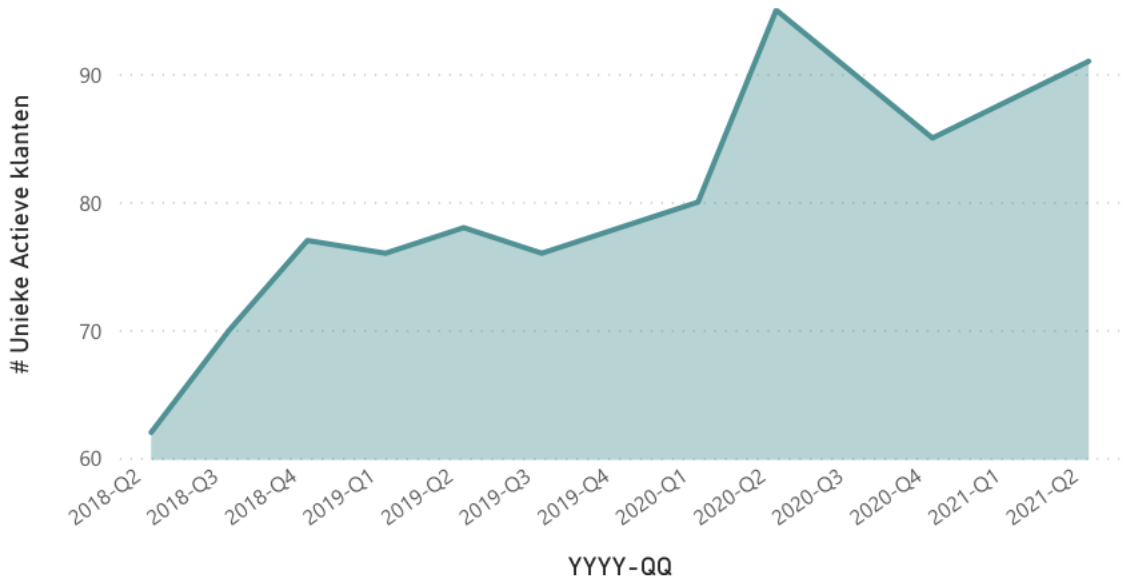
Ontwikkeling Begeleiding Jeugd



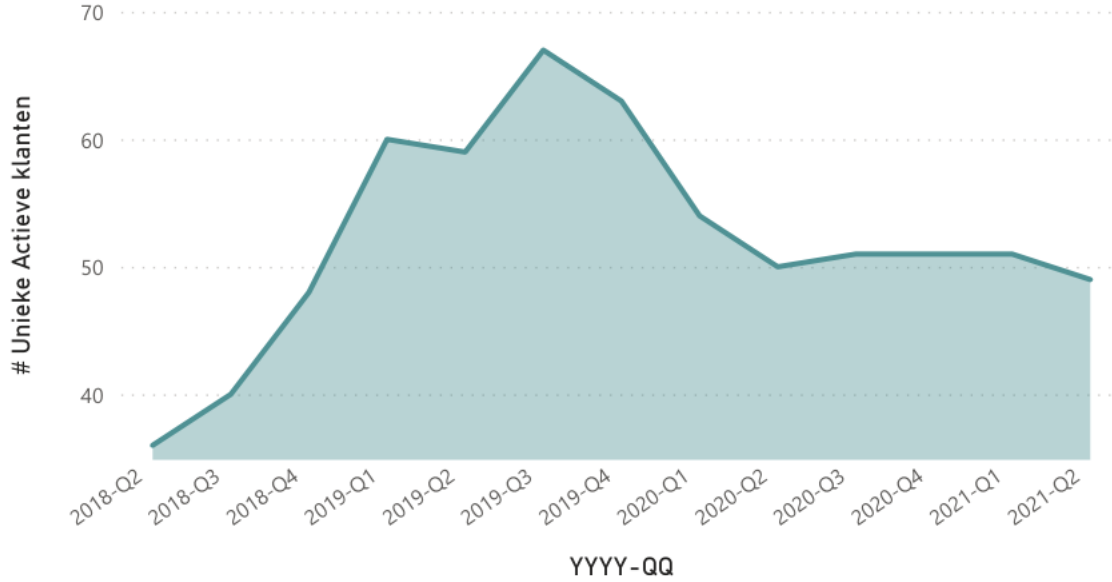
Ontwikkeling verblijf



Ontwikkeling Pleegzorg en gezinshuizen



Ontwikkeling verblijf excl pleegzorg/gezinshuis



Benodigde financiën

Op basis van afspraken zoals deze er nu liggen

- 4% op basisbegroting (niet op overschrijdingen en aanvullende projectbegroting)
- Indexatie op basis van NZA (in dit rekenvoorbeeld houden we op basis van historie 3% aan)

	Forecast juni	2022	2023	2024	2025
WMO	€ 6.853.448	€ 7.341.413	€ 7.341.413	€ 7.341.413	€ 7.341.413
Jeugd	€ 10.180.088	€ 10.904.910	€ 10.904.910	€ 10.904.910	€ 10.904.910
Wijkteams	€ 3.996.115	€ 4.280.639	€ 4.280.639	€ 4.280.639	€ 4.280.639
Overhead	€ 2.039.966	€ 2.185.212	€ 2.185.212	€ 2.185.212	€ 2.185.212
	€ 23.069.617	€ 24.712.173	€ 24.712.173	€ 24.712.173	€ 24.712.173
Financiering derden	€ 111.979	€ 119.952	€ 119.952	€ 119.952	€ 119.952
	€ 22.957.638	€ 24.592.221	€ 24.592.221	€ 24.592.221	€ 24.592.221

Stijging (tov 2021) wordt veroorzaakt door:

3% indexatie	€ 688.729
4% management toeslag	€ 945.855
	€ 1.634.584

Gemeentelijke begroting 2022 en verder

		2022	2023	2024	2025
Nieuw contract - basis		€ 24.600.000	€ 24.600.000	€ 24.600.000	€ 24.600.000
Opgenomen in begroting	structureel	€ 19.395.784	€ 19.395.784	€ 19.395.784	€ 19.395.784
Tekort		€ 5.204.216	€ 5.204.216	€ 5.204.216	€ 5.204.216
Reeds gemeld in berap 1		€ 127.000	€ 127.000	€ 127.000	€ 127.000
Mutatie begroting 2022		**€ 5.077.216**	**€ 5.077.216**	**€ 5.077.216**	**€ 5.077.216**
Reeds gemeld in kadernota	structureel	€ 3.600.000	€ 3.600.000	€ 3.600.000	€ 3.600.000
Extra op te nemen in begroting 2022		€ 1.477.216	€ 1.477.216	€ 1.477.216	€ 1.477.216

Dekkingsvoorstel 2022 en verder

Extra middelen vanuit het rijk (aflopend)	€	3.100.000	€	2.580.000	€	2.443.690	€ 2.252.340
Inkomsten uit gebundelde uitkering (BUIG)	€	2.000.000	€	1.750.000	€	1.500.000	€ 1.250.000
Dekking uit algemene middelen			€	747.216	€	1.133.526	€ 1.574.876
	€	**5.100.000**	**€**	**5.077.216**	**€**	**5.077.216**	**€ 5.077.216**

Samenvattend

- Verklaring van transparantie met nieuwe contractopzet
- Van jaarlijkse verlenging naar contractduur van 5 jaar (mogelijkheid tot eenzijdige opzegging bij consequent onderpresteren
- Van verliesgevend contract naar economisch verantwoord contract voor aanbieder
- Contractsturing en -inzicht door contractmanagement PDCA-cyclus
- Van 4% risico-fee naar 4% management-fee, benodigd financieel kader in gemeentelijke begroting 2022 en verder verwerkt

Hoe nu verder

Raadsvoorstel 28 oktober 2021

Vragen?

Dank voor uw aandacht!