

De fractie van  
PvdA

Verzenddatum  
22 februari 2018  
Ons kenmerk

Uw kenmerk  
TV-1856  
Uw brief van  
19 februari 2018

Onderwerp  
Incluzio  
Pagina  
1/5

Contact  
Marco Ton  
T 088-321 5000

Geachte fractie,

Op 19 februari 2018 heeft u technische vragen (nummer TV-1856) gesteld over Incluzio. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

#### **Uw vraag**

Kunt u de presentatie die is gehouden op donderdag 8 februari 2018 over het partnerschap nog toezenden naar de Raad?

#### **Antwoord**

Dat kan. De presentatie is bij deze beantwoording gevoegd.

#### **Uw vraag**

In het document 'Inschrijfleidraad zorginkoop 2015' staat het volgende: 'De totale kosten gedurende de eerste tweeëneenhalf jaar worden in principe niet geïndexeerd. De Gemeente verwacht dat Inschrijver prijsontwikkelingen meeneemt in de inschrijfprijs. We verwachten dat Opdrachtnemer na tweeëneenhalf jaar een efficiëntieslag heeft doorgevoerd, waardoor het budgetplafond voor de jaren hierna kan worden bijgesteld.' Is dit nog steeds het uitgangspunt van het college voor het budgetplafond voor de komende jaren?

Als digitale gemeente ontvangen wij uw post graag via [post@hollandskroon.nl](mailto:post@hollandskroon.nl).

Brievenbuspost en pakketten kunt u sturen naar postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.

Contact  
[www.hollandskroon.nl](http://www.hollandskroon.nl)  
T 088 – 321 5000

Social Media  
 [facebook.com/hollandskroon](https://facebook.com/hollandskroon)  
 [@hollandskroon](https://twitter.com/hollandskroon)

Overige gegevens  
BNG Algemeen NL82 BNGH 028.51.52.785  
BIC: BNGHNL2G

**Antwoord**

Ja, dit is nog steeds het uitgangspunt. Indien deze Overeenkomst wordt verlengd na 2018, zal het plafondbedrag voor het jaar 2018 als basis gelden voor de bedragen die benodigd zijn in de (drie) opvolgende jaren. Op basis van te behalen efficiencyvoordelen zijn voor de opvolgende jaren de navolgende plafondbedragen en procentuele besparingen vastgesteld, waarin indexeringskosten zijn verwerkt. Het budgetplafond wordt alleen gewijzigd op basis van scope uitbreiding en substantiële wijzigingen.

**Uw vraag**

In het document 'Inschrijfleidraad zorginkoop 2015' staat het volgende: 'LET OP: op dit moment zijn er nog 400 ongeregistreerde aanvragen.' Hoeveel van deze ongeregistreerde aanvragen waren op het moment dat Incluzio de opdracht werd gegund nog steeds ongeregistreerd?

**Antwoord**

Dit is niet geregistreerd. Volledigheidshalve, de ongeregistreerde aanvragen zoals hierboven bedoeld, waren wel bij ons wel in beeld maar de zorgspecificaties waren niet geregistreerd.

**Uw vraag**

In het memo 'terugverdiendtijd COWWI' staat het volgende: 'De jaarrekening 2016 van Incluzio laat een tekort zien. Dit past de focus van het eerste jaar die vooral lag op zorgcontinuïteit. De mogelijkheden om te sturen op (zorg)cijfers waren in deze periode beperkt. Dat is eigenlijk pas vanaf oktober van dit jaar op orde. Hiermee rekening houdend stellen wij vast, dat een extra bijdrage van € 400.000 aan Incluzio op basis van het addendum juist is. We brengen het bedrag in 2017 ten laste van het uitvoeringsbudget COWWI (de post 'meerwerk inkoop en processen'). Is deze € 400.00 al verwerkt in het bedrag van € 1.096.018 dat wordt voorgesteld in het raadsvoorstel of staat het bedrag van € 400.000 hier los van en wordt dit sowieso al betaald aan Incluzio?

**Antwoord**

Het bedrag van € 400.000 is niet verwerkt in het bedrag van € 1.096.018 en wordt betaald aan Incluzio op basis van de jaarafrekening 2016.

**Uw vraag**

In het memo 'Afrekening zorgconsumptie 2016' staat het volgende: 'Wanneer de extra kosten voor zorgconsumptie worden verrekend met de nog te ontvangen bedragen vanuit Incluzio geeft dit een nadeel van € 220.517 in 2017.' 'In februari 2018 komen we bij u terug met een voorstel om het tekort ten laste te brengen van de reserve sociaal domein' Is het bedrag van € 220.517 verwerkt in het bedrag van € 1.096.018 dat ten laste wordt gebracht van de reserve sociaal domein, of ontvangen we hiervoor nog een apart voorstel? Zo ja, wanneer kunnen we dit ontvangen?

**Antwoord**

U ontvangt een aanvullende memo over de zorgconsumptie. De gepresenteerde cijfers uit die memo worden verwerkt in de jaarrekening 2017. Bij de resultaatbestemming wordt aan u voorgelegd om een bedrag van € 380.991 te onttrekken uit de reserve sociaal domein.

**Uw vraag**

In het raadsvoorstel staat het volgende: 'Incluzio stelt dat bij aanvang van de opdracht een grote groep cliënten die wel in zorg zit, niet in beeld was. Dat vertegenwoordigt in 2017 een waarde van € 1.276.557.' Wat wordt bedoeld met 'niet in beeld'? Op welk bedrag had de gemeente zelf gerekend?

**Antwoord**

Met 'niet in beeld' wordt bedoeld: Incluzio heeft cliëntenaantallen gehanteerd in het bouwen van hun plan van aanpak en financiële fundament. Ten opzichte van deze cliëntenaantallen, bleek er een groep cliënten te zijn die wel al in zorg zaten, maar die niet zijn meegenomen in het overdrachtsdocument met cliënten. Wij zijn aan het onderzoeken of deze cliënten al dan niet bij Incluzio of bij Hollands Kroon überhaupt in beeld waren. Beide partijen hebben zich destijds maximaal ingespannen om de aantallen duidelijk te krijgen. Incluzio is bij iedere leverancier langs geweest.

Wij hebben op geen bedrag gerekend omdat de toename ook deels door Incluzio opgevangen zou worden. Echter bij substantiële wijzigingen (welke vaak niet te voorzien en te prognosticeren zijn) en bij scope uitbreidingen, heeft Incluzio recht op aanvulling. Denk bijvoorbeeld aan het stoppen van het COWWI. Hierdoor is de scope uitgebreid omdat Incluzio extra diensten is gaan verrichten.

**Uw vraag**

In het raadsvoorstel staat het volgende: 'Per saldo dus een extra bijdrage van (€ 271.018 + € 825.000 =) € 1.096.018' Staat het bedrag van € 370.147 i.h.k.v. de scope uitbreiding hier los van? Zo nee, in welk bedrag is dit verwerkt?

**Antwoord**

Nee, dat staat er niet los van. De waarde van de scope uitbreiding in 2017 is € 370.147. In 2018 heeft de scope uitbreiding een waarde van € 271.018. Wij hebben er, net als bij de toename van zorg, voor gekozen om 2018 als uitgangspunt te nemen voor het verstrekken van een extra bijdrage.

**Uw vraag**

Wat is het totale bedrag dat vanuit de gemeente over het jaar 2017 aan Inluzio is betaald of nog zal worden betaald, inclusief de € 1.096.018 in het raadsvoorstel?

**Antwoord**

Naast de in het raadsvoorstel genoemde bedrag van € 1.096.018, verstrekken wij aan Inluzio een plafondbudget. Dat is als volgt opgebouwd:

|                                               |                                       | <b>Budgetplafond</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>OMSCHRIJVING ZORG</b>                      |                                       | <b>2017</b>          |
| <b>Geïndiceerde zorg</b>                      |                                       |                      |
| WMO begeleiding                               |                                       | € 2.105.000          |
| Individuele voorzieningen natura Jeugd        |                                       | € 3.777.000          |
| Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd | Gedwongen kader Jeugd                 | € 1.093.000          |
| Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd | Landelijk werkende instellingen (LWI) | € 282.000            |
| PGB WMO begeleiding                           |                                       | € 789.000            |
| PGB Jeugd                                     |                                       | € 520.000            |
|                                               |                                       |                      |
| <b>Voorliggende voorzieningen</b>             |                                       | <b>€ 569.472</b>     |
|                                               |                                       |                      |
| <b>Jeugd- en Jongerenwerk</b>                 |                                       | <b>€ 168.116</b>     |
|                                               |                                       |                      |
| <b>Wijkteams</b>                              |                                       | <b>€ 990.000</b>     |
|                                               |                                       |                      |
| <b>Hulpmiddelen</b>                           |                                       |                      |
| WMO voorzieningen gehandicapten               | Rolstoelen                            | € 175.000            |
| WMO voorzieningen gehandicapten               | Vervoersbudgetten                     | € 50.000             |
| WMO voorzieningen gehandicapten               | Vervoersvoorzieningen                 | € 250.000            |
|                                               |                                       |                      |
| <b>Woonvoorzieningen</b>                      |                                       |                      |
| WMO voorzieningen gehandicapten               | Woningaanpassingen                    | € 300.000            |
|                                               |                                       |                      |
| <b>Huishoudelijke ondersteuning</b>           |                                       |                      |
| WMO hulp bij het huishouden                   | categorie HH2 in natura               | € 875.000            |
|                                               | categorie HH1 in natura               | € 1.232.010          |
|                                               | PGB HH                                | € 268.794            |
|                                               |                                       |                      |
| <b>BUDGETPLAFOND</b>                          |                                       | <b>€ 13.444.392</b>  |



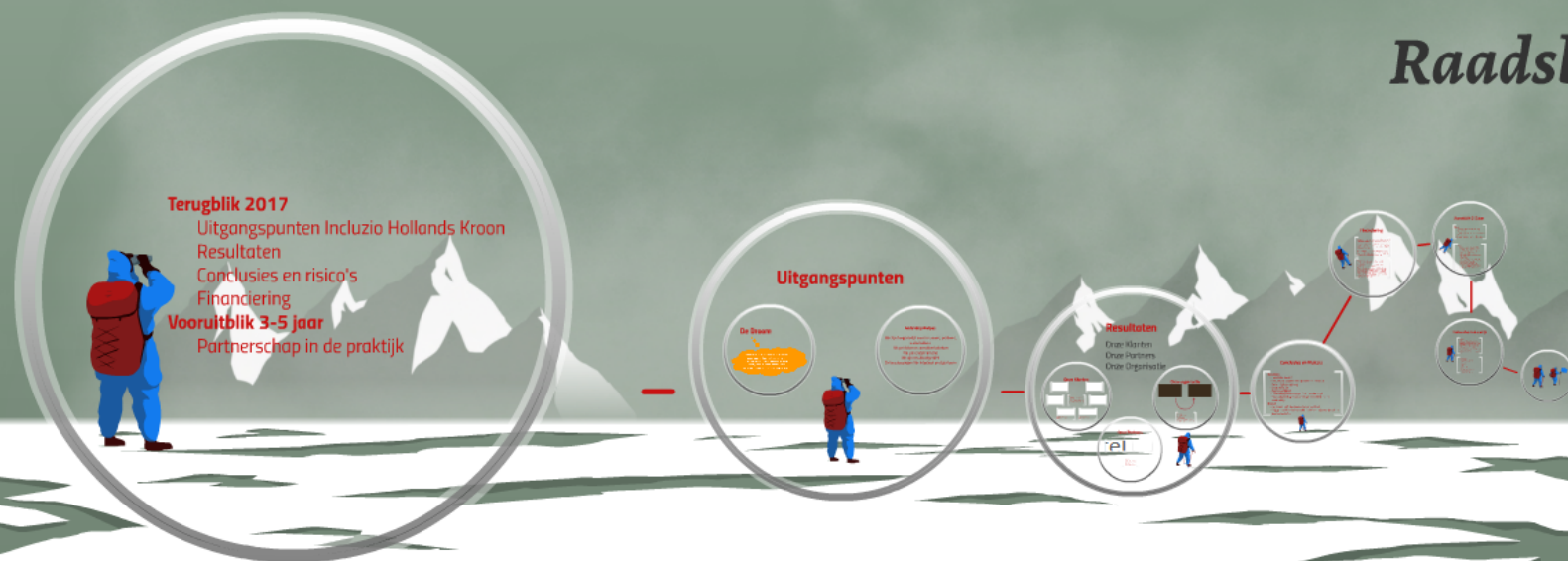
Met vriendelijke groet,

M.M.J. van Gent  
wethouder Sociaal domein

Deze brief is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend.

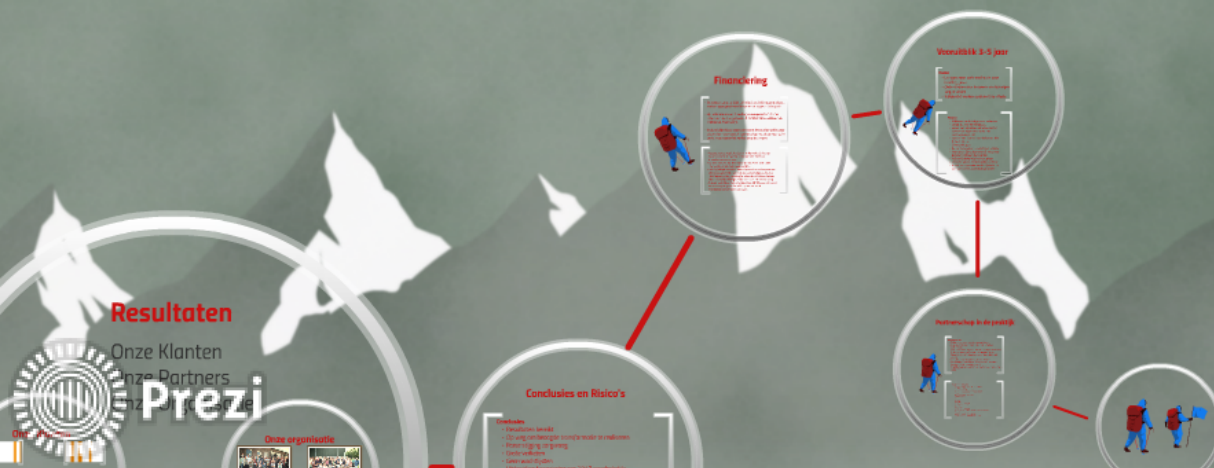
# Beeldvormende Raadsbijeenkomst

08-02-2018



# *Beeldvormende Raadsbijeenkomst*

## *08-02-2018*



# Beeldvormende Raadsbijeenkomst

08-02-2018

## Terugblik 2017

Uitgangspunten Inluzio Hollands Kroon  
Resultaten  
Conclusies en risico's  
Financiering  
**Vooruitblik 3-5 jaar**  
Partnerschap in de praktijk

## Uitgangspunten

De Doelen

Uitgangspunten

## Resultaten

Onze Klanten  
Onze Partners  
Onze Organisatie

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten

Resultaten



## Terugblik 2017

Uitgangspunten Includio Hollands Kroon

Resultaten

Conclusies en risico's

Financiering

## Vooruitblik 3-5 jaar

Partnerschap in de praktijk



## **Terugblik 2017**

Uitgangspunten Includio Hollands Kroon  
Resultaten

Conclusies en risico's  
Financiering

## **Vooruitblik 3-5 jaar**

Partnerschap in de praktijk



# Uitgangspunten

## De Droom

Van iedere kern een betere kern maken door zorg, sociale ondersteuning en dienstverlening, die nu aan huis en in de buurt geleverd wordt aan elkaar te verbinden en belemmeringen weg te halen.

## Leidende principes

We zijn toegankelijk voor inwoners, partners, stakeholders  
We prikkelen en benutten talenten  
We zijn ondernemend  
We zijn resultaatgericht  
Onze oplossingen zijn integraal en duurzaam



# De Droom

Van iedere kern een betere kern maken  
door zorg, sociale ondersteuning en  
dienstverlening, die nu aan huis en in de  
buurt geleverd wordt aan elkaar te  
verbinden en belemmeringen weg te halen.



## **Leidende principes**

We zijn toegankelijk voor inwoners, partners,  
stakeholders

We prikkelen en benutten talenten

We zijn ondernemend

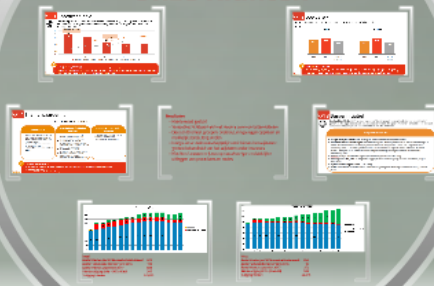
We zijn resultaatgericht

Onze oplossingen zijn integraal en duurzaam

# Resultaten

Onze Klanten  
Onze Partners  
Onze Organisatie

## Onze Klanten



## Onze organisatie



## Onze Partners



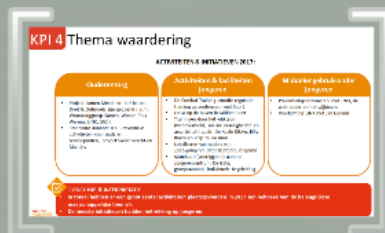
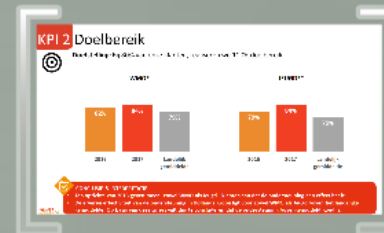
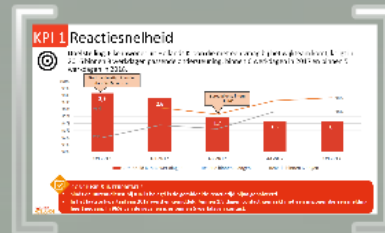
## Conclusie

- Result
- Op we
- Forse
- Grote
- Geen v
- Uitbre
- Doorro
- noodz

## Risico's

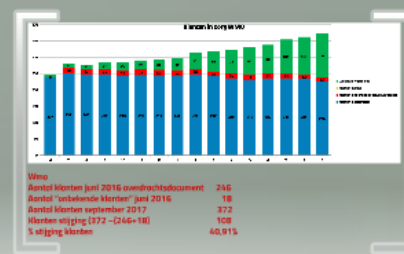
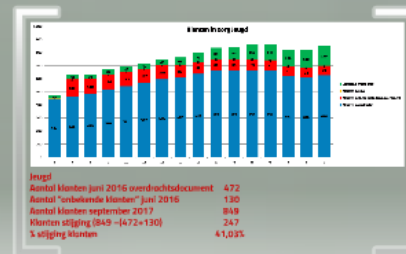
- Zorgvr
- Nog ge
- voor d

## Onze Klanten



### Resultaten

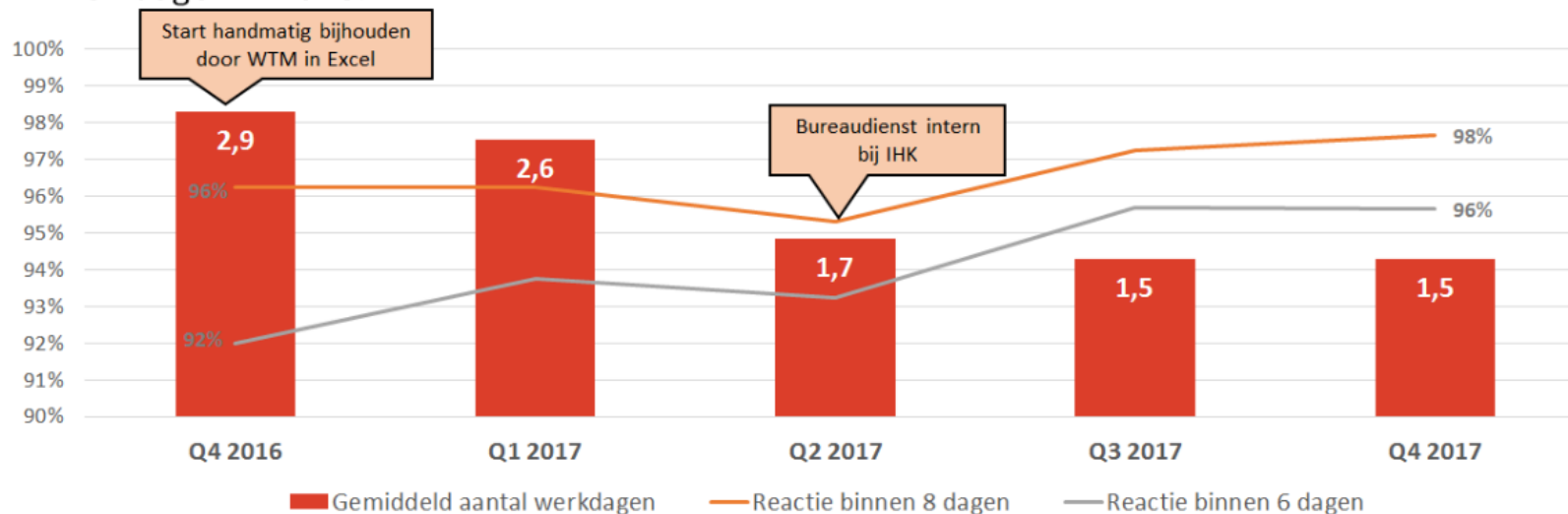
- Klantenraad gestart
- Verhoging zichtbaarheid met nieuwe communicatiemiddelen
- Doet en Ontmoet groepen: ondersteuningsvragen oppikken en makkelijk aansluiting vinden
- Integratie schoolmaatschappelijk werk binnen het wijkteam: grotere bekendheid van het wijkteam onder inwoners
- Klachten/bezwaren: focus op nauwkeuriger en duidelijker uitleggen van procedures en routes



## KPI 1 Reactiesnelheid



**Doelstelling:** Elke inwoner uit Hollands Kroon die met een vraag bij het wijkteam komt, krijgt in 2016 binnen 8 werkdagen passende ondersteuning, binnen 6 werkdagen in 2017 en binnen 5 werkdagen in 2018.



### CONCLUSIE & INTERPRETATIE

- Sinds de Bureaudienst bij IHK is belegd is de gemiddelde reactietijd bijna gehalveerd
- In het laatste kwartaal van 2017 werd er gemiddeld binnen 1,5 dagen contact gemaakt met een inwoner die een melding heeft gedaan. In 96% van de gevallen is er binnen 5 werkdagen contact.

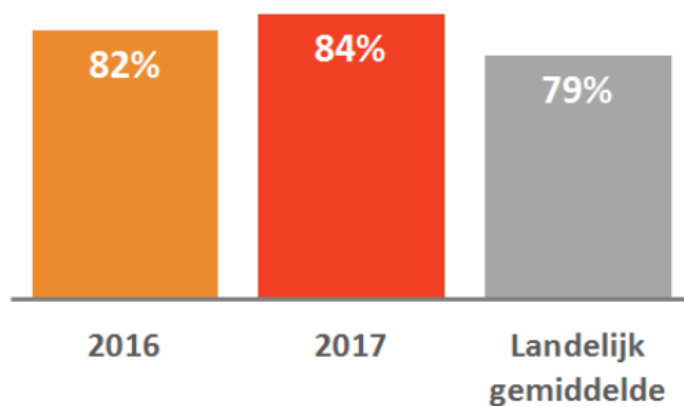
INCLUZIO  
HOLLANDS  
KROON

## KPI 2 Doelbereik

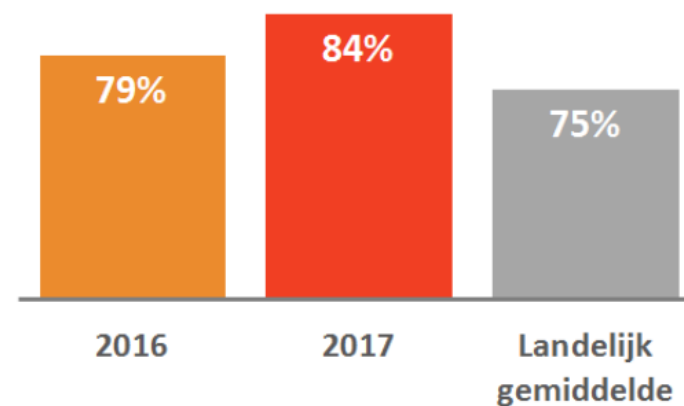


**Doelstelling:** Bij 80% van onze klanten, realiseren we 100% doelbereik.

**WMO\***



**JEUGD\*\***



### CONCLUSIE & INTERPRETATIE

- Ten opzichte van 2016 geven meer - zowel WMO als Jeugd - klanten aan dat de ondersteuning een effect heeft.
- De ervaren effectiviteit van de ondersteuning in Hollands Kroon ligt voor zowel WMO als Jeugd boven het landelijke gemiddelde. Op basis van deze cijfers valt dus te concluderen dat de ondersteuning bovengemiddeld goed is.

# KPI 4 Thema waardering

## ACTIVITEITEN & INITIATIEVEN 2017:

### Ouderenzorg

- Project Samen Meedoen: in 5 kernen Doet & Ontmoets zijn geopend (i.s.m. Woonzorggroep Samen, Wonen Plus Welzijn, LINK, GGD)
- Standaard aanbod: o.a. Preventieve activiteiten voor ouderen, servicepunten, project Samenkracht en Maatjes

### Activiteiten & faciliteiten jongeren

- De Combat Training: emotie regulatie training gecombineerd met Sport
- Feest op de haven in Middenmeer
- Trainingen door het wijkteam (weerbaarheid, sociale vaardigheden en assertiviteit) zoals De Koele Kikker, Billy Boem en Piep zei de muis.
- Lokaliseren van ouders van *spookjongeren* of *onzichtbare jongeren*
- Standaard (voorliggend) aanbod: Jongerencentrum De Gate, groepsaanbod, individuele begeleiding

### Middelengebruik onder jongeren

- Preventiebijeenkomsten met LINK, de wethouder en het wijkteam
- Voorlichting LINK met Jim Geduld



### CONCLUSIE & INTERPRETATIE

- In totaal hebben er een groot aantal activiteiten plaatsgevonden in 2017 ten behoeve van de belangrijkste maatschappelijke thema's.
- De meeste initiatieven hadden betrekking op jongeren.



## KPI 8 Burgerinitiatief

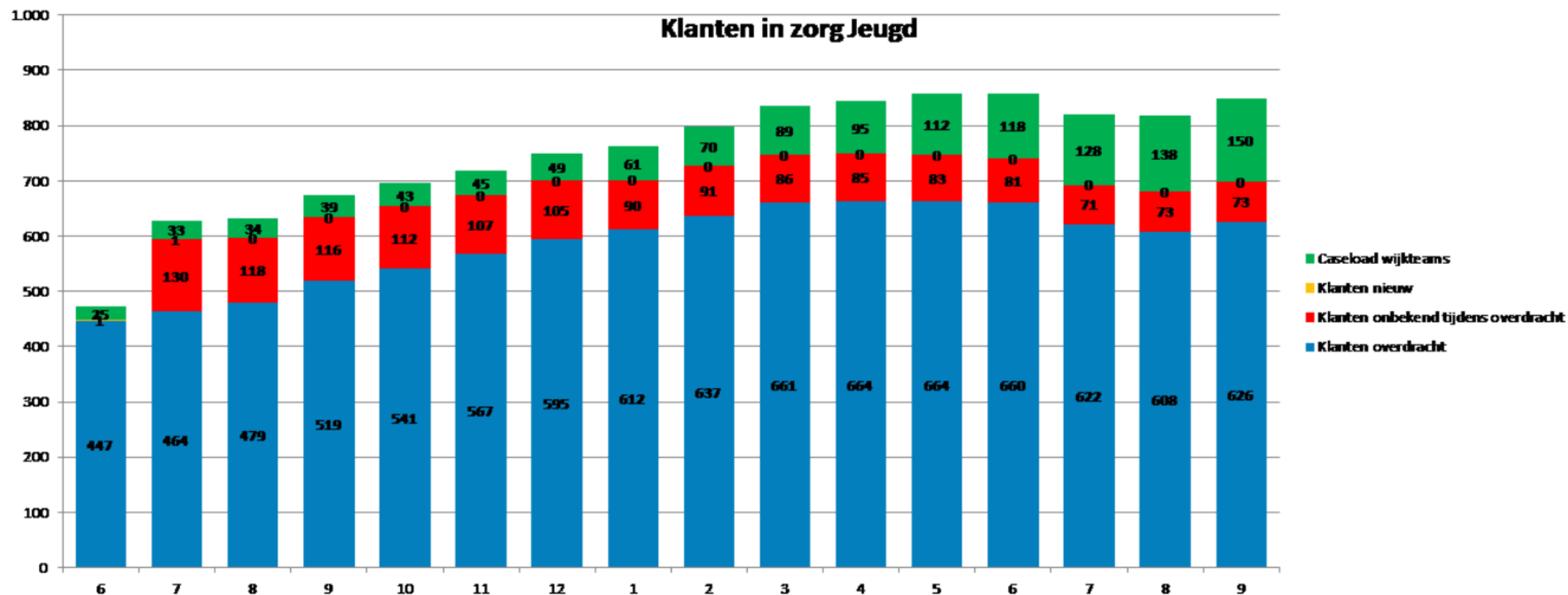


**Doelstelling:** Medio 2017 hebben inwoners\* in minimaal 3 verschillende kernen een initiatief genomen dat is gekoppeld aan een concreet probleem dat speelt in die kern en dat binnen een jaar aantoonbaar bijdraagt aan het verminderen van dat probleem.

### Burgerinitiatieven 2017

- **Pleegouderbijeenkomsten.** IHK verzorgt de faciliteiten voor deze bijeenkomsten.
- **Huifkartocht voor vluchtelingen.** In samenwerking met Stichting Present en de kerken van Wieringen is een huifkartocht voor vluchtelingen georganiseerd in Wieringen met daarbij een programma voor onderweg zodat de vluchtelingen kennis kunnen maken met de regio en andere inwoners. HK heeft hieraan meegewerkt en binnen haar netwerk personen of gezinnen geselecteerd die hiervoor in aanmerking komen.
- **Convoy of Hope.** IHK heeft meegeholpen met de organisatie en uitvoering.
- **Overleg tussen IHK, LINK en jongeren** in Hippolytushoef om het tegengaan van overlast door jeugd te bespreken
- **Bijeenkomsten jonge moeders** (i.s.m. LINK)
- **Het feest op de Haven Middenmeer.** IHK heeft meegeholpen met de organisatie en uitvoering van het feest.





Jeugd

Aantal klanten juni 2016 overdrachtsdocument 472

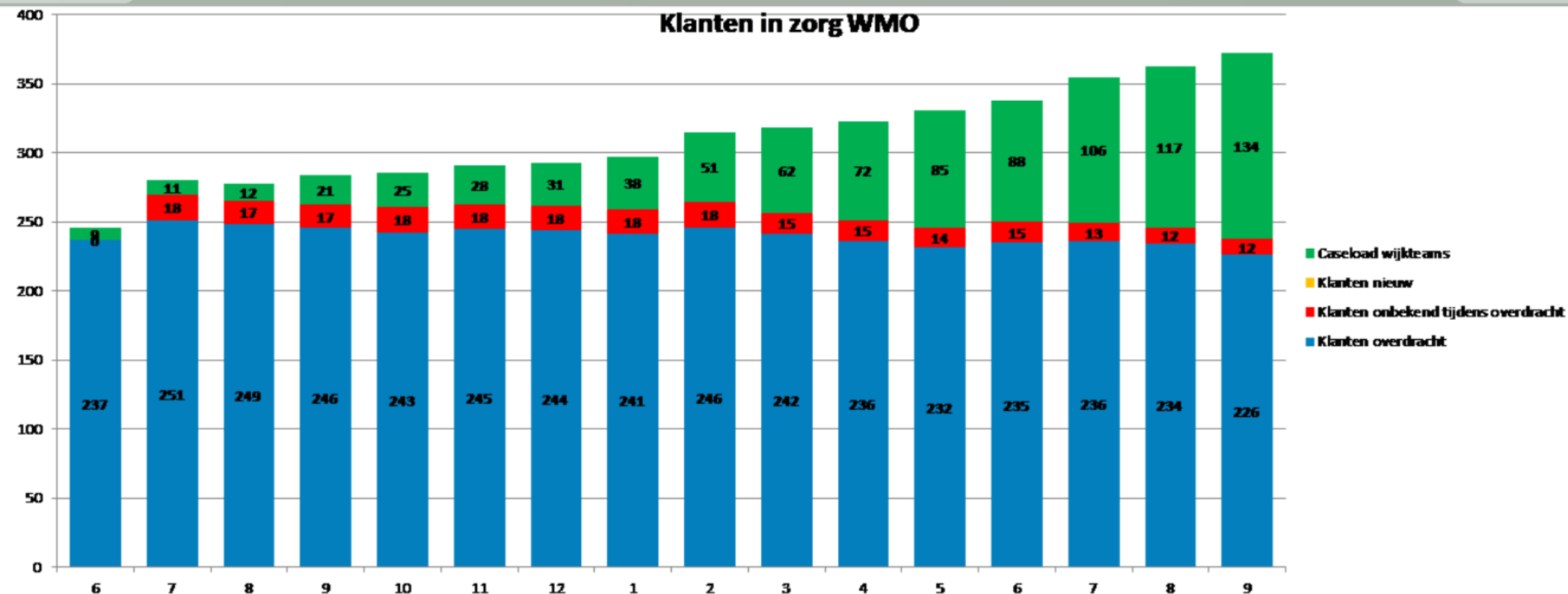
Aantal "onbekende klanten" juni 2016 130

Aantal klanten september 2017 849

Kleinering  $(849 - (472 + 130))$  247

% stijging klanten 4.103%

Klanten in zorg WMO



Wmo

Aantal klanten juni 2016 overdrachtsdocument 246

Aantal "onbekende klanten" juni 2016 18

Aantal klanten september 2017 372

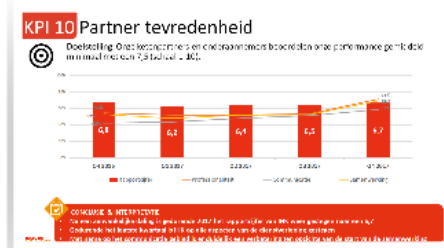
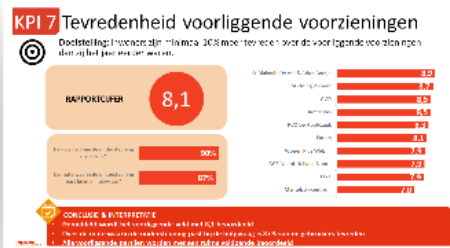
Ervaringsrijke (372 - (246 + 18)) 108

% stijging klanten 40,91%

## Resultaten

- Klantenraad gestart
- Vergroting zichtbaarheid met nieuwe communicatiemiddelen
- Doet en Ontmoet groepen: ondersteuningsvragen oppikken en makkelijk aansluiting vinden
- Integratie schoolmaatschappelijk werk binnen het wijkteam: grotere bekendheid van het wijkteam onder inwoners
- Klachten/bezwaren: focus op nauwkeuriger en duidelijker uitleggen van procedures en routes

# Onze Partners



- Resultaten**
- Voorliggend veld op maat.
  - Duidelijk niveau 10.
  - Onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van bescherming waren met o.p. Parton.
  - Samenwerking GHI en IHI Bovenregionale Overleggen.
  - Samenwerking lokale overheden: gemeentebestuur in samenwerking tussen verschillende partijen en de wijkteams.
  - Organisatie themabijeenkomsten.
  - Jaarlijkse leefomgevingpanelen: versterking van de samenwerking en versterking van relaties.
  - Sociale herberg: samenwerking optimaliseren door samen over een cursus te brainstormen.
  - Pilot hulp bij huishouden (HHZ) lichte ondersteuningskassen worden uitgevoerd door een daarvoor getrainde thuishulp.

# KPI 7 Tevredenheid voorliggende voorzieningen



**Doelstelling:** Inwoners zijn minimaal 10% meer tevreden over de voorliggende voorzieningen dan zij het jaar eerder waren.

RAPPORTCIJFER

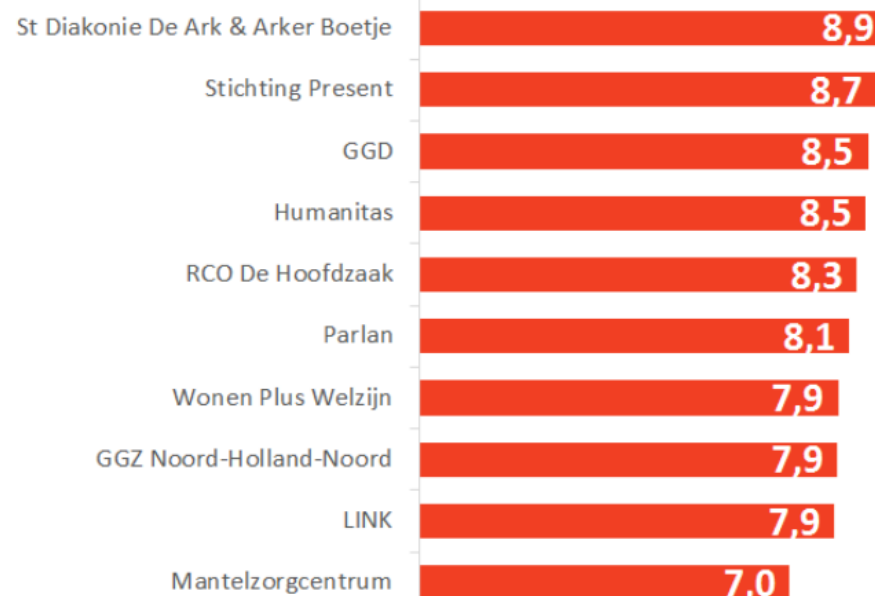
8,1

De kwaliteit van de ondersteuning  
die ik krijg\*

90%

De mate waarin de ondersteuning  
past bij mijn hulpvraag\*

87%



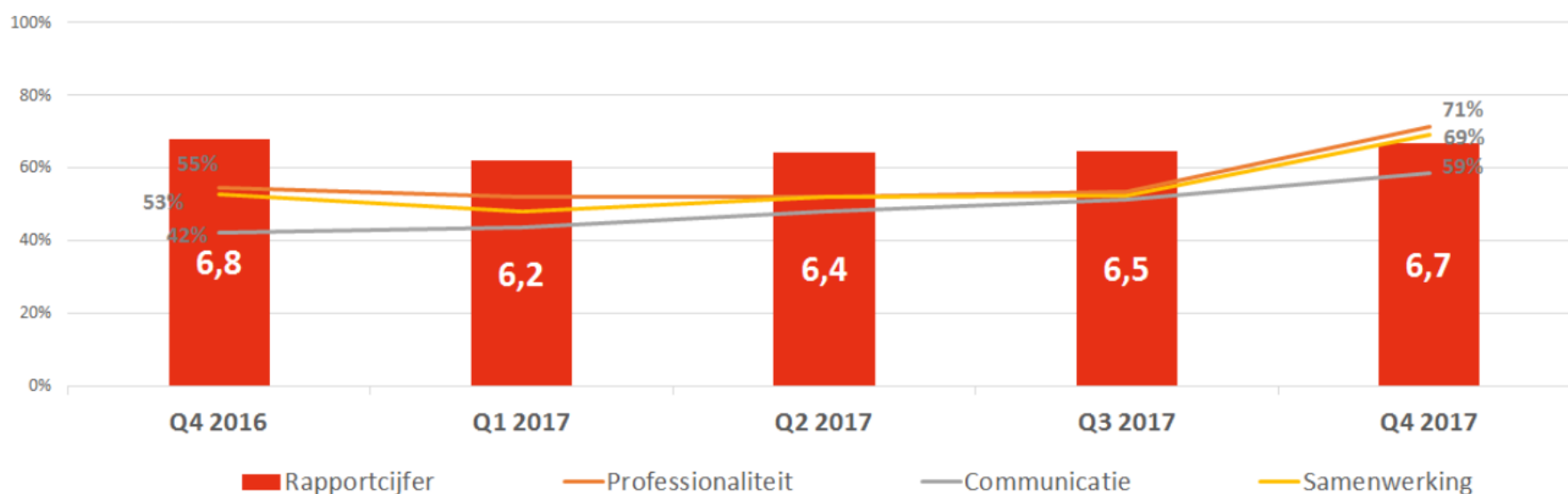
## CONCLUSIE & INTERPRETATIE

- Gemiddeld wordt het voorliggende veld met 8,1 beoordeeld
- Over de mate waarin de ondersteuning past bij de hulpvraag is 87% van de gebruikers tevreden
- Alle voorliggende partijen worden met een ruime voldoende beoordeeld

# KPI 10 Partner tevredenheid



**Doelstelling:** Onze ketenpartners en onderaannemers beoordelen onze performance gemiddeld minimaal met een 7,5 (schaal 1-10).



## CONCLUSIE & INTERPRETATIE

- Na een aanvankelijke daling is gedurende 2017 het rapportcijfer van IHK weer gestegen naar een 6,7
- Gedurende het laatste kwartaal is IHK op alle aspecten van de dienstverlening gestegen
- Met name op het communicatie gebied is er duidelijk een verbetering ten opzichte van de start van de samenwerking

## Resultaten

- Voorliggend veld op maat
- Dyslexie nieuwe stijl
- Onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van beschermd wonen met o.a. Parlan.
- Samenwerking GHK en IHK Bovenregionale Overleggen
- Samenwerking basisvoorzieningen: geïnvesteerd in samenwerking tussen verschillende partijen en de wijkteams. Organisatie themabijeenkomsten.
- Jaarlijkse ketenpartnerborrel: verdieping van de samenwerking en versteviging van relaties
- Sociale herberg: samenwerking optimaliseren door samen over een casus te brainstormen.
- Pilot hulp bij huishouden (HH2): lichte ondersteuningstaken worden uitgevoerd door een daarvoor getrainde thuishulp





**Organogram**  
**Incluzio Hollands Kroon**



## Resultaten

- Inrichting bureaudienst
- Training en ontwikkeling wijkteammedewerkers
- Coaching Eigen Regie
- Uitbreiding inloepsprocedures
- Verbetering werkprocessen
- Aanbesteding hulpmiddelen
- Loosdrempelig en wijkgericht
- Uitbreiding scope (bureaudienst, leerlingenvervoer, opvang coöwi werkzaamheden ed.)
- Aanname nieuwe medewerkers
- Deskundigheidsbevordering (o.a. PGB, autisme, dementie, eenzaamheid)







# Organogram Inclusio Hollands Kroon



## Resultaten

- Inrichting bureaudienst
- Training en ontwikkeling wijkteammedewerkers
- Coaching Eigen Regie
- Uitbreiding inloopsprekuren
- Verbetering werkprocessen
- Aanbesteding hulpmiddelen
- Laagdrempelig en wijkgericht
- Uitbreiding scope (bureaudienst, leerlingenvervoer, opvang cowwi werkzaamheden ed.)
- Aanne name nieuwe medewerkers
- Deskundigheidsbevordering (o.a. PGB, autisme, dementie, eenzaamheid)

# Conclusies en Risico's

## Conclusies

- Resultaten bereikt
- Op weg om beoogde transformatie te realiseren
- Forse stijging zorgvraag
- Grote verliezen
- Geen wachtlijsten
- Uitbreiding financiering per 2017 noodzakelijk
- Doorontwikkeling samenwerking tussen GHK en IHK noodzakelijk

## Risico's

- Zorgvraag blijft doorgroeien (Jeugd en Wmo)
- Nog geen akkoord tussen GHK en IHK over nieuwe afspraken voor de toekomst





# CONCLUSIES EN RISICO'S

## Conclusies

- Resultaten bereikt
- Op weg om beoogde transformatie te realiseren
- Forse stijging zorgvraag
- Grote verliezen
- Geen wachtlijsten
- Uitbreiding financiering per 2017 noodzakelijk
- Doorontwikkeling samenwerking tussen GHK en IHK noodzakelijk

## Risico's

- Zorgvraag blijft doorgroeien (Jeugd en Wmo)
- Nog geen akkoord tussen GHK en IHK over nieuwe afspraken voor de toekomst



# Financiering



- De zorgconsumptie stijgt en Inluzio ziet zich geconfronteerd met een geprognoseerd tekort van € 3.094.373 in 2017.
  - Op basis van scope uitbreiding en compensatie "klanten onbekend" stelt de gemeente € 1.096.018 beschikbaar als additionele financiering.
  - Inluzio blijft risicodragend en neemt het overige verlies voor eigen rekening en treft, in partnerschap met de gemeente, in 2018 maatregelen het verlies terug te dringen.
- 
- Nadere analyse moet uitwijzen in welke mate stijging van zorgconsumptie het gevolg is van oorzaken buiten de invloedssfeer van Inluzio.
  - Op basis hiervan wordt bepaald of en in welke mate extra financiering structureel noodzakelijk is.
  - Het vijf-jarenplan moet er voor zorgen dat we het zorgconcept uit het oorspronkelijke plan van aanpak volledig tot wasdom laten komen en zorgconsumptie beheersbaar kunnen houden binnen het plafondbudget, al dan niet met extra financiering.
  - Streven is om bij de Bestuursrapportage 2018 is de analyse van zorgconsumptie gereed te hebben, om een eerste meerjarenbeeld te kunnen schetsen.



# Financiering

- De zorgconsumptie stijgt en Inluzio ziet zich geconfronteerd met een geprognostiseerd tekort van € 3.094.373 in 2017.
- Op basis van scope uitbreiding en compensatie "klanten onbekend" stelt de gemeente € 1.096.018 beschikbaar als additionele financiering.
- Inluzio blijft risicodragend en neemt het overige verlies voor eigen rekening en treft, in partnerschap met de gemeente, in 2018 maatregelen het verlies terug te dringen.

- Nadere analyse moet uitwijzen in welke mate stijging van zorgconsumptie het gevolg is van oorzaken buiten de invloedssfeer van Inluzio.

## 2018 maatregelen het verlies terug te dringen.

- Nadere analyse moet uitwijzen in welke mate stijging van zorgconsumptie het gevolg is van oorzaken buiten de invloedssfeer van Incluzio.
- Op basis hiervan wordt bepaald of en in welke mate extra financiering structureel noodzakelijk is.
- Het vijf-jarenplan moet er voor zorgen dat we het zorgconcept uit het oorspronkelijke plan van aanpak volledig tot wasdom laten komen en zorgconsumptie beheersbaar kunnen houden binnen het plafondbudget, al dan niet met extra financiering.
- Streven is om bij de Bestuursrapportage 2018 is de analyse van zorgconsumptie gereed te hebben, om een eerste meerjarenbeeld te kunnen schetsen.

## Vooruitblik 3-5 jaar

### Doelen

- De koers naar partnerschap in zorg invulling geven
- Ondersteunen van inwoners om hun eigen weg te vinden
- Wijkgericht werken conform Eigen Regie



### Plannen

- Wijkteams verder integreren in de kernen
- School als vind- en werkplaats
- Samen met huisartsen optrekken richting inwoners en afspraken maken over invulling verwijsrecht
- Optimalisatie bureaudienst Incluzio en KCC Hollands Kroon.
- Slimmer inkopen
- Betere management en sturingsinformatie
- Analyseren hoe de toenemende vraag naar jeugdzorg verklaard kan worden
- Meer ambulante hulp in eigen beheer
- Samenhangende aanpak rondom ouderen
- De interne organisatie wordt efficiënter en meer passend bij de kanteling ingericht

## Doelen

- De koers naar partnerschap in zorg invulling geven
- Ondersteunen van inwoners om hun eigen weg te vinden
- Wijkgericht werken conform Eigen Regie

## Plannen

- Wijkteams verder integreren in de kernen
- School als vind- en werkplaats
- Samen met huisartsen optrekken richting inwoners en afspraken maken over invulling verwijsrecht
- Optimalisatie bureaudienst Incluzio en KCC Hollands Kroon.
- Slimmer inkopen
- Betere management en sturingsinformatie
- Analyseren hoe de toenemende vraag naar jeugdzorg verklaard kan worden
- Meer ambulante hulp in eigen beheer
- Samenhangende aanpak rondom ouderen
- De interne organisatie wordt efficiënter en meer passend bij de kanteling ingericht

# Partnerschap in de praktijk



## Uitgangspunten

- Minimaal 2 dagen per week samen op 1 locatie
- Geen opdrachtgever/opdrachtnemer relatie maar een partnerschap
- Samen verantwoordelijkheid voor het inhoudelijke eindproduct;
- Blijven stilstaan bij en investeren in het partnerschap;
- Financiën uitsluiten als punt van geschil dus duidelijkheid creëren;
- Op zoek gaan naar innovaties om in te verdienen
- Meer aandacht voor het politieke krachtenveld bijvoorbeeld door trainingen "werken voor de gemeente"
- Profileren naar ketenpartners en collega gemeenten verbeteren (wij zijn 1).

## Gezamenlijke onderwerpen

- Doortwikkling Hulshoudelijke ondersteuning
- Beschermd Wonen
- Persoonlijke verzorging jeugdigen
- Nieuwe beleidsregels/verordening Wmo en Jeugd
- Privacy
- Wmo Adviesraad (taakverdeling)
- Leerlingvervoer
- SMI
- Khanraad
- Onderwijs
- Bovenregionale overleggen
- Ketenpartners
- HK academie
- Bovenregionale overleggen
- Gezamenlijke inkoop/slim gebruik maken van de beschikbare middelen
- (externe) Communicatie en profilering
- Toegang en bereikbaarheid (KCC-Bureaudienst)



## **Gezamenlijke onderwerpen**

- Doorontwikkeling Huishoudelijke ondersteuning
- Beschermd Wonen
- Persoonlijke verzorging jeugdigen
- Nieuwe beleidsregels/verordening Wmo en Jeugd
- Privacy
- Wmo Adviesraad (taakverdeling)
- Leerlingenvervoer
- SMI
- Khonraad
- Onderwijs
- Bovenregionale overleggen
- Ketenpartners
- HK academie
- Bovenregionale overleggen
- Gezamenlijke inkoop/slim gebruik maken van de beschikbare middelen
- (externe) Communicatie en profilering
- Toegang en bereikbaarheid (KCC-Bureaudienst)

## **Uitgangspunten**

- Minimaal 2 dagen per week samen op 1 locatie
- Geen opdrachtgever/opdrachtnemer relatie maar een partnerschap
- Samen verantwoordelijkheid voor het inhoudelijke eindproduct;
- Blijven stilstaan bij en investeren in het partnerschap;
- Financiën uitsluiten als punt van geschil dus duidelijkheid creëren;
- Op zoek gaan naar innovaties om in te verdienen
- Meer aandacht voor het politieke krachtenveld bijvoorbeeld door trainingen "werken voor de gemeente"
- Profileren naar ketenpartners en collega gemeenten verbeteren (wij zijn 1).



