

Fractie PvdA
t.a.v. A. de Vries

Postadres:
Gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo

Bezoekadres:
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo

telefoon: **(0546) 54 11 11**
e-mail: **gemeente@almelo.nl**
internet: **www.almelo.nl**

Uw brief	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
		UIT - 2092977	12 mei 2020
Bijlage(n)	Doorkiesnummer	Behandeld door	Zaaknummer
	0546-54 11 11	M. van Brink	DCS - 2068002
Onderwerp			
Reactie vervolgvragen PvdA organisatie- en coördinatiekosten zorg			

Geachte leden fractie PvdA,

Naar aanleiding van uw brief met vervolgvragen op onze beantwoording van uw vragen over organisatie- en coördinatiekosten zorg volgt hierbij onze reactie. De beantwoording heeft door het detailniveau die u in uw vraagstelling heeft aangebracht langer op zich laten wachten dan te doen gebruikelijk is. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

In uw brief geeft u aan het toe te juichen dat proportionaliteit in de directe en indirecte kosten voortdurende aandacht van het college heeft. Met u is het college van mening dat de kwaliteit van de zorg, zowel qua toegang als dienst- en zorgverlening, voorop moet staan. Daarom hebben we ook wijzigingen aangebracht in de inkoop van de voorzieningen in het sociale domein per 1 januari 2019, is de lokale regelgeving vernieuwd in juli 2019 en is de toegang in maart 2020 gewijzigd door deze laagdrempelig op 6 locaties in de wijken te organiseren.

Hieronder volgen de antwoorden op uw vragen.

1 *Is het bedrag van € 7,3 mln. aan interne organisatie- en coördinatiekosten juist?*

In het antwoord van 17 december 2019 op uw vragen hebben wij aangegeven dat het bedrag van € 7,3 mln. betrekking heeft op de toeleiding en toegang en de *directe* overhead op de taakvelden die een relatie hebben met Wmo en Jeugd. De kosten van *indirecte* overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces worden toegerekend aan taakveld 0.4 Overhead. Dit betreft onder andere de kosten van huisvesting, leidinggevenden in het sociaal domein en adviseurs P&O en Financiën voor het sociaal domein. Deze kosten zijn derhalve niet toe te rekenen aan de taakvelden die een relatie hebben met Wmo en Jeugd (zie ook antwoord op vraag 4).

2 *Wat is de omvang van totale personeelssterkte inclusief formatieoverzicht per functiegebied en de begrote werkgeverslasten*

De vaste formatie bestaat uit 87,4 fte. Hiervan is 63,8 fte direct gerelateerd aan toeleiding en toegang. Het betreft consulenten zorg, zorgcoaches, wijkcoaches en Wmo consulenten. Daarnaast is 23,6 fte gerelateerd aan directe ondersteuning.

Directe ondersteuning wordt geboden door onder andere juridisch medewerkers, (financieel) administratief medewerkers en adviseurs.

3 Wat is het aandeel vaste versus flexibele en/of externe inzet?

De uitgaven voor de vaste formatie (87,4 fte) bedragen € 6,1 mln. en voor de flexibele inzet € 0,6 mln.. De overige € 0,6 mln. heeft betrekking op overige kosten zoals direct toerekenbare apparaatskosten.

4 Zijn er elders, buiten de € 7,3 mln., in de begroting kosten opgenomen die toe te rekenen zijn aan zorg?

Om te zorgen dat gemeentelijke uitgaven geaggregeerd kunnen worden en vergeleken kunnen worden tussen gemeenten is een uniforme set van 48 eenheden gedefinieerd. Deze eenheden noemen we de 'taakvelden' en deze kunnen weer geclusterd worden in 9 hoofdtakvelden. Gemeenten zijn verplicht om in de programmabegrotingen en jaarverantwoordingen een overzicht op te nemen van deze (hoofd)taakvelden. Het Rijk publiceert jaarlijks de "Iv3 informatievoorschriften 2020 voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen". Deze voorschriften vormen voor gemeenten de leidraad om de uitgaven zo goed mogelijk toe te rekenen aan de (hoofd)taakvelden. Voor Almelo geldt dat de basisbegroting in de programmabegroting en jaarverantwoording is ingericht conform de (hoofd)taakvelden.

Onderstaande kosten worden niet toegerekend aan hoofdtakveld 6 Sociaal domein:

- Kosten ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel en van specifieke risicogroepen (zoals jeugd en ouderen). Deze kosten worden toegerekend aan taakveld 7.1 Volksgezondheid.
- Kosten overhead, dat wil zeggen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Deze kosten worden toegerekend aan taakveld 0.4 Overhead (zie antwoord op vraag 1).

5 Worden de kosten van de aanbieder om te voldoen aan de administratieve verplichtingen (door u rompslomp genoemd) die 1 op 1 zijn toe te rekenen aan directe zorg, zoals zorgplannen en dagrapportages, gerekend tot de directe kosten?

Ja, alle kosten die 1 op 1 herleidbaar zijn tot een specifieke cliënt (zoals het opstellen van een zorgplan) worden gerekend tot de directe kosten.

6 Heeft u inzicht in het percentage directe kosten van de bij 5 genoemde kosten en zo ja, wat is dan het bedrag?

We hebben geen inzicht in deze kosten per aanbieder.

7 Kunt u ons meenemen in de grondslagen die het college gebruikt om van algemene uitkering te komen tot de toewijzing van de deelbudgetten Wmo en Jeugdzorg in de begroting?

Voor de gemeentebegroting, en dus ook voor het sociaal domein, is reëel ramen het uitgangspunt. Dit betekent dat op basis van beschikbare informatie een zo adequaat mogelijke prognose wordt gemaakt van de ontwikkeling in het aantal inwoners dan aanspraak maakt op ondersteuning en zorg en de ontwikkeling van de tarieven. Daarnaast kent Wmo en Jeugd een besparingsopgave die oploopt naar ongeveer 6,5 miljoen euro in 2022.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris,

de burgemeester,