

Beantwoording technische vragen RIB Stijging uitgaven Sociaal Domein

1. In de commissie van november 2015 is ons verzekerd dat verassingten ten aanzien van WMO en Jeugdzorg vanaf 2016 verleden tijd zouden zijn. Met het maandelijks voortgangsoverleg voor de teams wordt deze zaak beheerst. In contracten met hulpverleners zijn ook afspraken over de informatievoorziening gemaakt. Vanaf 2016 is bijvoorbeeld afgesproken hoe de informatievoorziening met de gemeente is geborgd via het GGK (Gegevensknooppunt). Zie bijlagen voor de documenten. Vanuit de financiële verordening moet het college afwijkingen van groter dan €100.000,- direct melden aan de raad.
Wat is de oorzaak dat de raad eind oktober verrast wordt met een tekort van meer €2.400.000,-? Hoe kan het dat ondanks alle maatregelen (onder andere goede contractafspraken met zorgaanbieders, GGK, maandgesprekken, inhuur deskundige externen) het tekort niet eerder zichtbaar werd?

Antw.

Zoals in de raadsinformatiebrief aangegeven zijn er op dit moment geen financiële afwijkingen, maar worden deze wel verwacht. De betalingen (nog niet ingediende facturen) lopen achter bij de begroting. De laatste maanden werd echter wel duidelijk dat op grond van steeds scherpere prognoses er voor 2017 zeer waarschijnlijk een overschrijding ontstaat op het totale budget van programma 3. Dit komt doordat er wederom een stijging is van de kosten voor de jeugdzorg en omdat deze geprognosticeerde overschrijding op jeugd niet meer binnen het sociaal domein kan worden opgevangen door verwachte onderschrijding op andere onderdelen zoals in de RIB is vermeld. Dit was in voorgaande jaren nog wel het geval. Dit was aanleiding u als raad nu reeds te informeren.

2. Naar aanleiding van de uitleg over de GGK-codes uit november 2015 de vraag hoe geborgd is dat zorgaanbieders de gemeente melden dat er een doorverwijzing vanuit anderen (huisarts bijvoorbeeld) heeft plaatsgevonden waarvoor de gemeente de kosten voor haar rekening neemt. Hoe krijgen de zorgaanbieders vanuit de gemeente toestemming om te starten met een intake, traject, etc.?

Antw.

N.B. Onderstaande geldt voor de uitvoering van de Jeugdwet en niet voor WMO, omdat voor de uitvoering van deze wet de gemeente de enige verwijzer is.

Voor jeugd geldt dat de gemeente 20% doorverwijst. Voor de rest wordt via het berichtenverkeer in steeds meer gevallen inderdaad een melding gedaan. Wij schatten nu dat de gemeente in 50% van alle jeugdhulp die zij niet zelf verwijst een toewijzingsbericht ontvangt. Vanuit de gemeente is er echter geen toestemming nodig, omdat dit wettelijk niet nodig is. De gemeente kan dit niet afdwingen. Vanaf volgend jaar is gebruik van het berichtenverkeer wettelijk verplicht voor alle zorgaanbieders.

3. Wat is er in 2016 uitgegeven aan externen in het sociaal domein. Graag scheiden in uitvoering, beleid en overige en in euro's en uren.

Externe inhuur 2016/2017	2016 Realisatie	2017 Formatie	2017 Betaald	2017 Verwacht	2017 Prognose
Team klantproces 1e lijn:	€ 676.994	5,61	€ 374.048	€ 127.020	€ 501.068
Team klantproces 2e lijn:	€ 297.177	0,78	€ 111.777	€ 38.660	€ 150.437
Team administratief proces:	€ 323.912	6,07	€ 207.880	€ 83.920	€ 291.800
Team beleid sociaal domein	€ 388.671	3,00	€ 250.490	€ 94.000	€ 344.490
Programmamanagent	€ 62.366	0,67	€ 89.455	€ 27.000	€ 116.455
Totaal externe inhuur 2017	€ 1.749.120	16,13	€ 1.033.650	€ 370.600	€ 1.404.250

Antw.

Als bijlage treft u het overzicht. Wij willen volledigheidshalve de volgende kanttekening plaatsen. Het management heeft voor onderdelen een bewuste keuze gemaakt voor een flexibele schil. Dit past bij een organisatie die volop in beweging is, mede door de transformatie. Mede om die reden wordt een deel van de flexibele schil gedekt door reguliere formatieruimte. In 2017 voorzien wij, ten opzichte van 2016, een daling van de externe inhuur.

Het niet mogelijk om voor 2016 met terugwerkende kracht het aantal uren uit te splitsen.

4. Wat zijn de uitgaven voor de eerste drie kwartalen in 2017 en wat is de verwachting voor het einde van het vierde kwartaal uitgegeven aan externen in het sociaal domein. Graag scheiden in uitvoering, beleid en overige en in euro's en uren.

Antw.

Zie antwoord op vraag 3.

Vragen Progressief Woerden

Inkomstenkant.

- Hebben we grotere of kleinere tekorten dan andere vergelijkbare gemeenten? Is er een snelle benchmark te maken?

Antw.

Het is niet mogelijk om een benchmark op te stellen op basis van prognoses, omdat we niet beschikken over prognoses van vergelijkbare gemeenten. Het zou wel mogelijk zijn om (bijvoorbeeld) de jaarrekeningen 2016 met elkaar te vergelijken, maar dit lijkt minder zinvol omdat Woerden in 2016 geen tekort had.

Meer in het algemeen is wel bekend dat veel gemeenten kampen met tekorten. Over 2016 bericht de VNG dat 100 (van de 388) gemeenten niet uitkwamen met hun middelen. De tekorten worden groter in 2017, doordat inkomsten dalen en we in het begin van de daadwerkelijke transformatie zitten met deels dubbele kosten. Dit geldt ook voor Woerden en Oudewater tekorten voorzien daar waar dit in 2015 en 2016 nog niet het geval was.

- Hoe verloopt het VNG-overleg met de landelijke overheid over compensatie van de tekorten via verhoging uitkering decentralisatie jeugd of gemeentefonds? (gezien het landelijke karakter stijging).

Antw.

Onderstaande passage is een citaat uit de reactie van de VNG op het Regeerakkoord Rutte III.

Op de ALV van de VNG in juni 2017 in Goes zijn twee moties aangenomen, waarin aandacht is gevraagd voor knelpunten in het sociaal domein. De VNG wordt opgeroepen om bij het kabinet aan te dringen op incidentele en structurele oplossingen voor de oplopende tekorten in het sociaal domein en in het BUIG-budget. Wij hebben deze beide punten voor de zomer in bestuurlijke overleggen met staatssecretarissen Klijnsma en Van Rijn ingebracht, maar moesten constateren dat het demissionaire kabinet niet meer wilde bewegen. Deze punten zijn vervolgens besproken in ons gesprek met informateur Zalm en de vier onderhandelaars en benoemd in onze brief van 19 september jl. Het Regeerakkoord bevat geen extra stappen inzake de BUIG en gaat niet expliciet in op de tekorten bij ca 100 gemeenten.

Hetzelfde geldt voor ons pleidooi voor een transformatiefonds. Conform de motie van de gemeente Enschede c.s. heeft de VNG bij het kabinet gepleit voor een transformatiefonds bovenop het macrobudget voor een periode van vier jaar om gemeenten met een tekort meer tijd te geven om de transformatie in een realistischer tijdsbestek te kunnen realiseren dan waarop de bezuiniging door het Rijk wordt doorgevoerd. De nieuwe coalitie heeft daar 54 miljoen euro voor vrijgemaakt, in drie jaarlijkse bedragen van 18 miljoen euro, naast de 54 miljoen die reeds gereserveerd is in het Gemeentefonds. Wij zien het als een goede stap dat het kabinet hiervoor extra middelen vrijmaakt. Wij zien tegelijkertijd dat de tekorten van gemeenten hier nog niet volledig mee worden opgelost.

VNG constateert dus dat het Rijk een transformatiefonds in het leven roept, maar vermeldt daarbij dat het bijbehorende bedrag vermoedelijk te laag is.

Uitgavenkant.

- in welke jeugdsectoren/bij welke instellingen zit het tekort vooral en welke kostenontwikkelingen zijn er in de verschillende sectoren?

Anders gesteld: We hebben bij de voorbereiding op de begroting 2018 een excel weergave van de begroting gekregen. Onder de posten 6.72, 6.81 en 6.82 werd een stabiele kostenontwikkeling 2018-2021 weergegeven voor alle onderliggende kostenposten in de jeugdzorg. Met de kennis van nu, op welke kostenposten zijn grote overschrijdingen te verwachten. Waar liggen de grootste problemen? En is er ook een terugblik met deze kostenopstelling te maken voor de jaren 2014 - 2017? Waar lagen toen de grote kostenstijgingen?

Antw.

Zoals reeds in de Rib toegezegd ontvangt u van het college een nadere duiding van het tekort. Wij constateren - ten opzichte van de jaarrekening 2016 - een stijging van de kosten/prijzen (3,5%) en een stijging van het aantal trajecten (4,5%). Beide stijgingen zien we over de breedte van de jeugdhulp.

Beheerskant.

- Hoe staat het met de experimenten met de huisartsen over de verwijzing naar de jeugdzorg? Valt daar efficiencywinst mee te behalen?

Antw.

Het college heeft de huisartsen aangeboden om de POH jGGZ te betalen. Daarop hebben de huisartsen positief gereageerd. Inmiddels is er binnen de gemeenten een (interne) projectleider aangesteld die de POH jGGZ samen met de huisartsen aantrekt en de manier van samenwerking afsprekt. Gezien pilots in andere regio's verwachten wij een besparing, zoals ook opgenomen in het vastgestelde scenario 2 van de Programmabegroting.

- Bij welke instellingen worden welke experimenten uitgevoerd om kosten te drukken? Welk overleg vindt er met instellingen hierover plaats? Is dit overleg lokaal of vanuit de regio?

Antw.

Wij gaan er vanuit dat de vraagsteller doelt op de initiatieven vanuit het investeringsfonds en het innovatieperceel (inkoop)? Voor een overzicht van de investeringen uit het investeringsfonds verwijzen wij naar de evaluatie sociaal domein. In het onderzoek 2-1-0 zit het meest recente overzicht van de investeringen. Overleg over de “experimenten” vindt lokaal plaats.

Voor de vernieuwing vanuit het innovatieperceel worden regionaal gesprekken gevoerd met de aanbieders, maar ook lokaal om de aansluiting te vinden met onze toegang. U treft een overzicht als bijlage.

- Welke activiteiten onderneemt Woerden / de regio om eerder de facturen te krijgen. En welke VNG-activiteiten of andere landelijke activiteiten worden hiertoe ondernomen?

Vanuit de regio en de gemeente loopt het initiatief om alle zorgaanbieders te laten werken met het berichtenverkeer. In vergelijking met andere regio's slaagt Woerden/Utrecht West daar goed in. Vanaf volgend jaar is het gebruik van het berichtenverkeer verplicht. Zie ook het antwoord op de technische vragen van Inwonersbelangen hierboven.

Landelijk komt er wet- en regelgeving om vanaf het einde van dit jaar de diagnose-behandelcombinatie-systematiek (dbc-systematiek) af te schaffen. Hierdoor kunnen zorgaanbieders niet langer meer factureren na afloop van een traject, maar moeten zij tussentijdse (maandelijkse) facturen sturen.

innovatieprojecten stand van zaken



wie	wat	actief?	cliënten?
Wij 3.0	wijkbedrijf	niet gestart	
De Rijnhoven	woonzorgpakket	gestopt	
Zideris	sociale onderneming	in voorbereiding	
Timon	onderwijszorgcentrum	in voorbereiding	
Timon	jeugdzorgstraatje	in voorbereiding	
Opvoedpoli	integrale zorg in gezinnen	ja	nee
Abrona	eerst aan de slag	ja	ja
Kwintes	gezinscoaching	ja	ja
Youké	inverbinding	ja	ja