



Gemeente Leusden

Bezoekadres
't Erf 1
3831 NA Leusden

Postadres
Postbus 150
3830 AD Leusden

Telefoon 14 033
gemeente@leusden.nl
www.leusden.nl

CDA Fractie Leusden

--
-

Zaaknummer:
L259461

Uw kenmerk:

Behandeld door:
M. Leegwater

Verzonden:

Onderwerp: Ontwikkeling apparaatskosten Sociaal Domein

Geachte heer / mevrouw,

Uw fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de ontwikkeling van de apparaatskosten. Wij zouden graag weten hoe dit, daadwerkelijk, op dit moment in Leusden is. Van de afgelopen periode dus vanaf 2015 tot 2020.

De beantwoording van de vragen bleek complexer dan verwacht. Medio februari is afgestemd dat wij uw vragen eind maart 2021 zo volledig mogelijk kunnen beantwoorden. Bestuurlijk is de beantwoording op 29 maart behandeld maar deze brief is per abuis niet verzonden. Onze excuses daarvoor.

U vraagt specifiek om de kosten met betrekking tot Jeugdzorg. Sinds 2015 heeft het college ingezet op een integrale benadering van het Sociaal Domein. Bij de beantwoording kunnen wij daarom geen strikte scheiding van kosten c.q. Wmo-uitvoering weergeven.

Vraag 1.

- a. *Wat is de totale bijdrage welke we jaarlijks van het rijk krijgen voor uitvoer van de jeugdzorg/jeugdhulp*

| <u>Rijksbijdragen 'nieuwe taken' (bedragen x € 1.000)</u> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IU Jeugd/ Inkomenscluster Jeugd nieuwe taken | 4.351 | 4.967 | 5.396 | 5.815 |
| IU WMO/Inkomenscluster WMO nieuwe taken | 2.702 | 2.849 | 3.178 | 3.540 |
| Totaal rijksbijdrage nieuwe taken SD | 7.053 | 7.816 | 8.574 | 9.355 |



b. Hoeveel gaat er van dat bedrag naar de loonkosten van ambtenaren/inhuur bij de gemeente, voor de jeugdzorg/hulp; inclusief de mensen die door de gemeente Leusden voor dit domein worden ingeschakeld.

| <u>apparaatskosten (bedragen x € 1.000)</u> | Structureel/ Incidenteel | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Loonkosten eigen organisatie | S | 181,5 | 205,1 | 207,7 | 255,6 |
| Loonkosten eigen organisatie | I | 75,8 | 54,6 | 55,3 | 58,0 |
| Inzet Taskforce Sociaal Domein | I | 0,0 | 0,0 | 362,5 | 9,2 |
| | | | | | |
| Overhead eigen organisatie | S | 93,6 | 102,0 | 103,4 | 120,5 |
| Overhead eigen organisatie | I | 42,0 | 35,7 | 17,7 | 18,6 |
| | | | | | |
| <u>kosten van derden</u> | | | | | |
| Zorgadministratie Amersfoort | | 197,1 | 250,7 | | |
| Zorgadministratie SDO-support | | | | 61,6 | 83,8 |
| Regionaal Inkoop en Subsidiebureau (RISB) | | 109,7 | 112,7 | 142,6 | 142,6 |
| Sociaal Team/Lariks | | 1.158,0 | 1.218,8 | 1.286,8 | 1.328,2 |
| | | | | | |
| | | | | | 2.016,5 |
| Totalen | | 1.857,7 | 1.979,6 | 2.237,6 | |
| | | | | | |



Vraag 2.

Zijn deze kosten toegenomen? En waarom zijn deze kosten toegenomen? Vind u dat dit ten voordelen is voor de zorg/hulp voor onze jeugdige?

De indirecte kosten voor jeugdzorg zijn toegenomen. De transformatie is nog volop gaande. Wij maken als gemeente niet alleen beleid, maar zijn ook verantwoordelijk voor de toeleiding naar de juiste zorg, de veiligheid van jeugdigen en bieden - via Lariks of de SOH/POH GGZ - steeds meer directe hulp en/of zorg. Willen wij hierin slagen, dan is het essentieel dat de gemeente zich inspant om samenwerking en afstemming tussen professionals zo goed mogelijk te faciliteren, ondersteunen en te sturen. Op die manier krijgt onze jeugd zo snel mogelijk de juiste hulp: snel, dichtbij, licht waar dat kan en zwaar als dat moet.

Niet alleen omwille van de beoogde transformatie van het zorglandschap bij jeugdhulp, maar ook omwille van de grote financiële impact van de “open-einde” regelingen is het noodzakelijk inzicht en grip te krijgen op de kosten en doelmatigheid van de zorg. Daarmee houden we de zorg voor onze jeugdigen toegankelijk. Hiervoor monitoren we de resultaten en maken de zorguitgaven transparant. We kunnen immers pas bewust omgaan met zorg als we weten wat het prijskaartje en de kwaliteit is van de verschillende mogelijkheden.

Vraag 3.

a. Hoeveel wordt er besteed van dit bedrag aan het , totale, controlesysteem?

| <u>Uitgaven apparaatskosten</u> | Structureel/ Incidenteel | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Regionaal Inkoop en Subsidiebureau (RISB) | S | 109,7 | 112,7 | 142,6 | 142,6 |

Het contractbeheer en –management rond de verwerving van zorg is uitbesteed aan het RISB. De gemeente Amersfoort voert binnen het budget een controleprotocol uit c.q. geeft een controleverklaring af.

b. Hoeveel wordt er besteed van dit bedrag aan computersystemen/ICT ten behoeve van dit domein?

| <u>Uitgaven apparaatskosten</u> | Structureel/ Incidenteel | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|
| | | | 124, | | |
| ICT budget | S | 68,1 | 6 | 33,1 | 10,6 |

Door de uitbesteding van taken aan SDO-support en voorgenomen aansluiting op het Data Ware House van de Centrumgemeente zijn de ICT-kosten voor de eigen organisatie tot een minimum beperkt. Met het beleidskader Focus en Transparantie is ingezet op datagestuurde werken. Dit vraagt mogelijk nog een beperkte investering voor analyse software.

Vraag 4.

Voor ons is iedere euro die niet naar de zorg/hulp gaat in principe verlies. Bent u met deze stellingname eens? Welke opties zijn er om deze apparaatkosten te reduceren?



In de “Verkenning prioriteitstelling” die tijdens de uitwisseling van 11 maart jl. is behandeld zijn eerder twee opties benoemd in het kader van kostenbeheersing: uitbesteedde taken terughalen naar Leusden of nóg meer taken uitbesteden. Het overall financieel effect zal bij beide beperkt zijn en een voor-investering is noodzakelijk.

Het college kiest voor een transparante, betrouwbare en efficiënte organisatie zodat keten- en contractpartners optimaal ondersteund kunnen worden. Daarbij zoeken wij naar een balans tussen beheersbaarheid en het werken aan de gewenste transformatie van het welzijns- en zorglandschap. Daarmee proberen wij te anticiperen op een veranderende omgeving maar altijd oog te houden voor onze inwoners en het verbeteren van zorg en ondersteuning. De kosten die gemaakt worden om de uitvoering van de zorg te faciliteren moeten niet te veel zijn maar ook niet te weinig. De vraag is hoe we eenduidig kunnen vaststellen wat de juiste hoeveelheid overhead is voor de gemeente Leusden (Zie ook antwoord bij vraag 1). Wel is duidelijk dat we in onze focus op inzicht en grip te creëren op de zorgkosten, ook zicht moeten houden op de processen en kosten van onze eigen organisatie.

Vraag 5.

Wij als gemeente kunnen ons niet actief bemoeien met de bedrijfsvoering van de bedrijven op dit terrein. Maar hoe denkt u als wethouder te kunnen bewerkstelligen dat er de komende tijd van het totale budget meer geld naar de directe zorg en hulp gaat? Bent u voornemens in de toekomstige contracten een max aan overhead op te nemen?

Wij contracteren graag dié aanbieders die de transformatieopgave bij de inrichting van het zorglandschap verstaan en deze weten te realiseren met oog voor kwaliteit én kostenbeheersing. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook bij de aanbesteding voor dagactiviteiten die op dit moment wordt voorbereid. Wij zien 2021 als het moment te zien om de maatwerkvoorziening in dit perceel te her beoordelen en te sturen op een inkoopstrategie met een verschuiving van inspanningsgerichte bekostiging naar een taakgerichte bekostiging. Verwerving van zorg en contractbeheer wordt gezamenlijk met de zeven gemeenten in de regio Amersfoort georganiseerd. Informatie over de (financiële) achtergrond, het personeelsbeleid en eventueel de eigendomsverhoudingen van de zorgaanbieders worden daarbij in oenschouw genomen.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van Leusden,

P.J. Kiel
wethouder

Kopie
Gemeenteraad Leusden