

# ONDERZOEKSOPDRACHT OVER DE ZORGKOSTENONTWIKKELING IN STICHTSE VECHT EN DE VERANTWOORDELIJKHEIDSVERDELING TIM EN STICHTSE VECHT

## **Aanleiding voor onderzoeksopdracht**

Sinds een half jaar verzorgt TIM Stichtse Vecht de jeugdhulp, wijkteams, en Wmo-begeleiding in onze gemeente. Er zijn het afgelopen half jaar stappen gezet in het neerzetten van de nieuwe organisatie en het bieden van ondersteuning aan inwoners.

Uit de meest recente prognose van Stichting Timon, hoofdaannemer voor TIM SV blijkt dat een ernstige financiële overschrijding van enkele miljoenen onontkoombaar is. Om gezamenlijk de trend en de cijfers beter te kunnen duiden willen we gezamenlijk een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de oorzaken die tot de overschrijding hebben geleid.

## **Doel onderzoek**

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van onafhankelijk inzicht en advies ten aanzien van de risicoverdeling in de opdracht van de gemeente Stichtse Vecht aan Timon, om van daaruit een kwalificatie te geven over de kostenoverschrijding in 2022 en input te leveren voor afspraken over de bekostiging van de overschrijding en de gevolgen voor het budget van volgend jaar en de jaren daaropvolgend. Aanvullend een advies met betrekking op de passende monitoring en sturing m.b.t. deze opdracht.

## **Probleemschets**

De gemeente Stichtse Vecht ("gemeente") heeft in 2021 de aanbestedingsprocedure Jeugdhulp en Wmo-begeleiding georganiseerd. Stichting Timon ("Timon") heeft de opdracht gegund gekregen. De afspraken tussen de gemeente en Timon zijn vastgelegd in de partnerschapsakte d.d. 16 juli 2021 en bijbehorende documenten, waaronder de Uitvoeringsafspraken. Voor de uitvoering van de opdracht stelt de gemeente een jaarlijks budget beschikbaar van € 12,6 miljoen. Met dit budget levert Timon de integrale zorg voor de periode van maximaal 9 jaar (contract voor 3 jaar met 3 keer mogelijke verlenging van 2 jaar). Timon informeert de gemeente over uitvoering van de opdracht en ontwikkelingen in de realisatie ten opzichte van de budgetten in kwartaalrapportages.

Timon heeft een prognose afgegeven in 2 scenario's voor het einde jaar met verwachte overschrijdingen ten opzichte van het beschikbare budget. Gezien de omvang van deze verwachte overschrijding hebben partijen besloten om de gemeenteraad alsmede de Raad van Toezicht van Timon hierover te informeren en zijn met elkaar in gesprek gegaan om de situatie te kunnen duiden.

Beide partijen hebben vraagpunten die vooral betrekking hebben op:

- De ontwikkeling van de zorgkosten vanaf 2020 in Stichtse Vecht.
- Benchmark van die trends t.o.v. Nederland.
- De ontwikkeling van kosten en de prognose 2022 van Timon in relatie tot het budget.
- De mate waarin de transformatie-opgave zich al inzet en financieel vertaalt ten opzichte van de gehanteerde uitgangspunten in de aanbesteding en opdrachtformulering.
- De verwachting ten aanzien van de resultaten van de transformatie opgave 2022 in het licht van de gesignaleerde trends.
- De risicoverdeling tussen de gemeente en Timon.
- Welke signalen zijn wanneer en door wie afgegeven m.b.t. de het beschikbare budget en hoe is hierop geacteerd / gemonitord door beide partijen?

## **De hoofdvragen voor het onderzoek zijn:**

1. Hoe verhoudt het totale budget 2022 zich tot de kostenontwikkelingen en de trend daarin over de jaren 2020 tot en met 2022 én ten opzichte van de uitgangspunten in de opdracht aan TIM SV?
2. Hoe moet de risicoverdeling, zoals vastgelegd in partnerschapsakte en uitvoeringsafspraken, toegepast worden?

***Deelvragen bij hoofdvraag 1: Hoe verhoudt het totale budget 2022 zich tot de kostenontwikkelingen en de trend daarin over de jaren 2020 tot en met 2022 én ten opzichte van de uitgangspunten in de opdracht aan TIM SV?***

*1a. Welke trend is in Stichtse Vecht zichtbaar in de ontwikkeling van de werkelijke kosten (Jeugd en Wmo) in de periode 2020, 2021 en 2022 (tot heden)?*

*1b. Welke zorgkosten zijn daadwerkelijk gerealiseerd over het jaar 2021 in Stichtse Vecht?*

*1c. Hoe verhouden deze trends zich tot de landelijke ontwikkelingen?*

*1d. Welke uitgangspunten zijn door Timon gehanteerd voor de raming van de kosten in de onderverdeling van het budget naar uitvoeringskosten, wijkteam, specialistisch team en maatwerk (Jeugd en Wmo) in het plan van aanpak en begroting 2022?*

*1e. Is in 2022 in de werkelijke volumeontwikkeling (van maand tot maand), in aantallen en intensiteit, al een effect zichtbaar van de ingezette transformatie. Zijn de hierbij gehanteerde uitgangspunten voor de transformatie realistisch gezien de daadwerkelijke volumeontwikkeling (maand tot maand in 2022)*

*1f. In welke mate is in de prognose van de kosten van maatwerk in de Q2 rapportage van TIM SV rekening gehouden met de beoogde en voor 2022 voorziene effecten van de transformatie.*

***Deelvragen bij hoofdvraag 2: Hoe moet de risicoverdeling, zoals vastgelegd in partnerschapsakte en uitvoeringsafspraken, toegepast worden?***

In de partnerschapsakte d.d. 16 juli 2021 en bijbehorende documenten zijn afspraken vastgelegd over de risico-verdeling tussen gemeente SV en Timon en het toepassen van het ventiel en budgettaire aanpassingen m.b.t. onvoorziene en niet te beïnvloeden factoren (specifiek toename zorgvraag en zwaarte). Voor toepassing van dit ventiel is voor partijen helderheid nodig over wie risico drager is voor welke risico's.

*2a. Wat is beïnvloedbaar (ondernemingsrisico) en niet beïnvloedbaar (marktrisico) en een kwalificatie in het licht van de trends en de patronen in 2020-2022?*

*2b. Voor welke risico's is de gemeente risico drager en voor welke risico's Timon volgens deze documenten?*

*2c. Zijn er risico's waarvoor de risicoverdeling niet concreet blijkt uit deze documenten en welke zijn dat?*

*2d. Geef een kwalificatie en advies over de toepassing van de risicoverdeling van de beïnvloedbare en niet beïnvloedbare factoren voor 2022 en ook de jaren erna in relatie tot de vaststelling van het budget.*

## **Resultaten**

Een rapport waarin de onderzoeksvragen van antwoorden voorzien zijn.

## **Informatie ten behoeve van het onderzoek**

Gemeente SV en Timon maken gezamenlijk, als input voor het extern onderzoek, inzichtelijk hoe de trend in Stichtse Vecht is met betrekking tot de volgende onderdelen, voor zover de informatie beschikbaar is en deze geen bedrijfsgevoelige informatie bevat. In overleg met de onderzoekspartij wordt bepaald welke informatie noodzakelijk is voor beantwoording onderzoeksvragen.

- Welke trend is in Stichtse Vecht zichtbaar in de ontwikkeling van de werkelijke kosten (Jeugd en Wmo) in de periode 2020, 2021 en 2022 (tot heden)?
- Welke zorgkosten zijn daadwerkelijk gerealiseerd over het jaar 2021 in Stichtse Vecht (in totaal en uitgesplitst naar zorgproducten).
- Gemiddelde kosten per client over 2020 t/m 2022 uitgesplitst naar (hoofd)zorgsoorten.
- Verschil tussen geïndiceerde bedragen en facturatie in 2020 en 2021.
- Aantal afgegeven toewijzingen door wijkteams (en huisartsen) in 2020 en 2021
- wachtlijst 2021 (aantal cliënten en gemiddelde duur).
- Instroom en uitstroom gegevens per maand in 2021 (trend), mogelijk onderverdeeld naar (hoofd)zorgsoorten.
- Zijn er ontwikkelingen landelijk (o.a. effect woonplaatsbeginsel) en binnen Stichtse Vecht (waaronder bijvoorbeeld ontwikkelingen in het voorveld) geweest die van invloed zijn op de kostenontwikkeling in de periode 2020-2022?

Naast bovenstaande financiële en cijfermatige gegevens, maken gemeente en Timon een gezamenlijk analyse van het contract tussen gemeente en Timon, met de bijbehorende documentatie, die betrekking heeft op de risicoverdeling (o.a. definiëring markt-/ en ondernemersrisico en beoogde werking van het ventiel) en de toepassing ervan op de hoogte van het budget (2022 en volgend). Gezien de hiertoe benodigde expertise en de beoogde korte doorlooptijd van het onderzoek wordt voorgesteld dat de gemeente en Timon ieder een jurist/advocaat aandraagt die een rapportage uitbrengen. Indien zou blijken dat de interpretaties uiteenlopen, dan wordt toegelicht waar het verschil van inzicht, aangaande de uitleg van de schriftelijke afspraken, uit bestaat. Dit wordt voorgelegd aan de onderzoeker voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen.

## **Planning**

Om de gespreksvoering tussen gemeente en Timon vlot voort te kunnen zetten levert een ieder inzet om dit onderzoek eind oktober a.s. af te ronden.

De gemeente en Timon zijn beiden opdrachtgever. De kosten worden gedragen door de gemeente. De communicatie wordt in gezamenlijkheid vormgegeven.

Deze onderzoeksopzet wordt geaccordeerd in de stuurgroep.