

# **Bijlage 3 – Risico inventarisatie**

## Bijlage 3: Risico inventarisatie

### **Bijlage 3:** Risico inventarisatie

In deze bijlage treft u een eerste interne inventarisatie aan van financiële en politieke risico's die we als gemeente lopen als gevolg van de voorgenomen decentralisatie van jeugdhulp. Deze inventarisatie is gemaakt op basis van de huidige inzichten. Eventuele wijziging van de concept- Jeugdwet heeft gevolgen voor deze inventarisatie. Het inschatten van de kans op het zich voordoen van de risico's, de kwantificering van de risico's en het bepalen van verantwoordelijkheden voor de risico's worden uitgewerkt in het beleidsrijke transitiearrangement en inrichtingsplan serviceorganisatie die in het tweede kwartaal van 2014 worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Bijlage 3: Risico inventarisatie

NR.	Risicogebeurtenis	Gevolg	Kwantificering risico (alleen fin.risico's)	Kans in %	Beheersmaatregel
	<b>Financieel</b>				
1	Het Rijk geeft te laat duidelijkheid over de precieze bijdrage aan gemeenten	Gemeenten kunnen geen bindende contractbesprekingen aangaan met zorgverzekeraars.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
		De transitieorganisatie kan geen goede voorspelling doen over majeure budgettaire knelpunten			In ieder geval betrekken in de risicoparagraaf van de individuele gemeenten
		De zorg aan cliënten kan niet zonder meer worden geborgd			n.t.b.
2	Gemeenten moeten zelf gaan bijdragen	Begrotingsoverschrijding	n.t.b.	n.t.b.	Gemeenten moeten afspraken maken over bijdragen in dekkingstekorten. Deze op lokaal niveau betrekken bij begrotingsbehandeling 2015
3	Huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen mogen direct doorverwijzen naar vrij en niet vrij-toegankelijke zorgvormen. Deze kosten zijn voor gemeenten slecht te begroten	Begrotingsoverschrijding	n.t.b.	n.t.b.	Betrokken partijen committeren zich aan bezuinigingsopgave (individueel en collectief). Afspraken realiseren we in definitief beleidsrijk regionaal transitie arrangement (RTA) welke vertaald wordt in contracten.
					Afspraken maken met huisartsen over doorverwijzingen en samenwerking jeugdteam
					Afspraken maken met aanbieders dat doorverwijzingen vanuit artsen worden gemeld aan jeugdteam.

Bijlage 3: Risico inventarisatie

NR.	Risicogebeurtenis	Gevolg	Kwantificering risico (alleen fin.risico's)	Kans in%	Beheersmaatregel
					Een bedrag voor onvoorziene declaraties aanhouden in de regiobegroting
					langere termijn: Ontwikkelen van kort cyclische monitoring in dashboard en mogelijkheid tot sturing vanuit jeugdteam en serviceorganisatie
4	Uit management-rapportages blijkt vraaghoeveelheid en daarmee het budgetbeslag in sommige gemeenten aanzienlijk af te wijken van de verwachting met als gevolg onevenwichtigheid tussen gemeenten	Begrotingsoverschrijding	n.t.b.	n.t.b.	Gemeenten moeten afspraken maken over bijdragen in dekkingstekorten. Deze op lokaal niveau betrekken bij begrotings-behandeling 2015
5	Gemeenten kunnen gezien hun financiële positie en op grond van de wet HOF niet meer bijdragen	Begrotingsoverschrijding voor andere gemeenten, die daarmee net zo goed in gevaar komen	n.t.b.	n.t.b.	Op te lossen op rijksniveau, indien dit op regio-niveau niet meer kan worden opgelost
6	Er moeten in relatief korte tijd verplichtingen worden aangegaan / investeringsbeslissingen worden genomen, die achteraf wellicht minder gewenst zijn.	Desinvesteringen en extra lasten/ begrotingsoverschrijding	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

Bijlage 3: Risico inventarisatie

NR.	Risicogebeurtenis	Gevolg	Kwantificering risico (alleen fin.risico's)	Kans in%	Beheersmaatregel
7	ICT problemen:- Onvoldoende koppelmogelijkheid en tussen systemen. - Kinderziektes, maatwerk en/of koppelingen bij invoeren nieuw systeem - Te hoge ambities of veronderstelde afhankelijkheid van ICT - Aanbieders investeren nu in systemen die in de toekomst niet bruikbaar zijn	Desinvesteringen, afkoopkosten en extra lasten/ begrotingsoverschrijding	n.t.b.	n.t.b.	Deugdelijke exits in dienstverleningscontracten opnemen en bestaande systemen zoveel mogelijk inhuren ipv kopen. Daarnaast ICT behoeften in kaart brengen - Aansluiting zoeken met landelijke ICT initiatieven - Zicht krijgen op bestaande systemen en de (on)mogelijkheden. - Behoeften koppelen aan bestaande situatie. - ICT toekomstplan opstellen.
<b>Politiek</b>					
1	De bestuurlijke samenwerking mislukt	Uittreding uit de GR		n.t.b.	n.t.b.: voor risico van uittredende gemeente
		Contracten moeten door GR worden beëindigd en continuïteit in zorg aan cliënten is mogelijk niet meer gewaarborgd		n.t.b.	n.t.b.: voor risico van uittredende gemeente
2	Het politieke landschap verandert (in maart verkiezingen, in juni rapport commissie Schutte in AV met mogelijk herindeling als gevolg, in Hoekse Waard vergelijkbaar proces	Stagnatie		n.t.b.	Uitgangspunt moet zijn continuïteit van bestuur, vooraf gemaakte afspraken nakomen

Bijlage 3: Risico inventarisatie

NR.	Risicogebeurtenis	Gevolg	Kwantificering risico (alleen fin.risico's)	Kans in %	Beheersmaatregel
3	In de jeugdhulp kunnen zich heftige incidenten voordoen. Reacties op incidenten kunnen leiden tot ongewenste beleidsaanpassingen (bijvoorbeeld meer regeldruk/protocollering)	Politieke druk om het regiobeleid te veranderen, op basis van lokale incidenten.		n.t.b.	Gezamenlijke (communicatie) afspraken maken over hoe om te gaan met incidenten.
4	Het is mogelijk dat de continuïteit in parate vak kennis wegvalt door opheffing of fallissement van zorgaanbieders/ hulpverleners	Stagnatie in intake en/of hulpverlening		n.t.b.	De mogelijkheden zijn beperkt. Bij financiële tegenvallers zal er steviger dan nu moeten worden gestuurd op beperking volume en pakketversobering.
5	De cliënteninformatie die nog gebundeld moet gaan worden is onvolledig/ niet uniform.	Mogelijk ongewenste effecten in de hulpverlening, waaronder vertraging, maar ook onjuiste sturingsinformatie		n.t.b.	Op korte termijn zien wij hiervoor geen oplossingen. De ICT moet toegesneden worden op de nog te definiëren informatiebehoefte
<b>Politiek</b>					
6	Gemeenten zijn niet in staat om inkoop en aanbesteding te realiseren. Inkoopprocessen als deze kosten in een zorgvuldig proces een klein jaar. De transitie start dus al in januari 2014 in plaats van 2015 als het gaat om de inkoop en contractering. Zonder dat bekend is wat het precieze budget is.	Stagnatie in intake en/of hulpverlening		n.t.b.	Z.s.m. opzetten van de service organisatie waar inkoopproces wordt opgestart.

### Bijlage 3: Risico inventarisatie

					Gebruik maken van kennis en kunde bij huidige financiers en inkoop SCD.
7	De privacyregelgeving wordt niet goed nageleefd	Wethouder wordt aangesproken door cliënt of toezichthouder		n.t.b.	Een privacyprotocol moet hierin gaan voorzien