

Raadsvoorstel

Onderwerp

Dekkingsvoorstel inkoop jeugdhulp en Wmo-begeleiding

Begrotingswijziging

4^e begrotingswijziging

Portefeuillehouder

H.J. Veneklaas

Organisatie onderdeel

E-mail opsteller

l.se.avontuur@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346254074

Registratie nummer

Z/19/171110-VB/19/95564

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. Een projectbudget van € 290.000 beschikbaar te stellen voor het zelfstandig inkopen van de jeugdhulp en Wmo-begeleiding.
2. De in dit voorstel beschreven dekking vast te stellen via de 4^e begrotingswijziging 2020.

Samenvatting

De contracten voor de jeugdhulp en Wmo-begeleiding lopen af per 1 januari 2021. Dat betekent dat we deze hulp opnieuw moeten inkopen. Gezien de transformatieopgave en de oplopende zorgkosten is het noodzaak om het sociaal domein toekomstbestendig te organiseren. Wij zijn ervan overtuigd dat hiervoor een andere aanpak en inkoopstrategie nodig is. Wij denken dat de oplossing ligt in een model van 'één opdracht – één contractpartij met taakgerichte financiering'. Ruim een jaar zijn we hierover in gesprek met de andere regiogemeenten van Utrecht-West. Zij hebben echter een andere sturingsvisie en het is niet gelukt om tot een gezamenlijke visie en inkoopmodel te komen. Omdat wij nu écht werk willen maken van de transformatie hebben wij besloten de jeugdhulp en Wmo-begeleiding zelfstandig in te kopen per 1 januari 2021. Wij hebben u over dit besluit geïnformeerd in de RIB68 en tijdens de informatieve commissie op 5 november jl.

Met het zelfstandig inkopen van de jeugdhulp en Wmo-begeleiding zijn extra projectkosten gemoeid. De raad wordt voorgesteld het benodigde bedrag van € 290.000 beschikbaar te stellen en deze in 2020 incidenteel te dekken uit de voorgestelde begrotingsposten. Hiertoe wordt voorgesteld de 4e wijziging van de begroting 2020 vast te stellen.

Bijlagen

1. 4e begrotingswijziging 2020

Doel en beoogd maatschappelijk effect

Deze middelen maken het mogelijk om op een innovatieve manier zorg in te kopen en de transformatie te versnellen. Waarbij we samen met de (keten)partners in het veld zorgen voor voldoende toegankelijke en passende voorzieningen en activiteiten om inwoners te ondersteunen. Met als uiteindelijk resultaat een toekomstbestendig sociaal domein en een betere en duurzamere oplossing van de hulpvraag.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

Dit voorstel past binnen het dienstverleningsmodel en transformatieplan sociaal domein.

Argumenten

1.1 De transformatieopgave vraagt om een andere aanpak

De afgelopen jaren hebben we gezien dat het huidige systeem aanbieders niet uitdaagt om af te schalen, samen te werken en te innoveren. Wij zijn ervan overtuigd dat de transformatie gebaat is bij zo min mogelijk versnippering en maximale handelingsruimte voor de professional om te kunnen doen wat nodig is. Daarvoor is een andere aanpak en andere inkoopstrategie nodig. Wij denken dat de oplossing ligt in het aanbesteden van één integrale opdracht-één contractpartij met taakgerichte financiering. De voorgestelde nieuwe aanpak draagt bij aan een versnelling van de transformatie. Met als uiteindelijk resultaat een betere en duurzamere oplossing van de hulpvraag.

1.2 De nieuwe inkoopstrategie vraagt om een zorgvuldige aanbesteding, specifieke expertise en extra capaciteit

Het model van één opdracht – één contractpartij vraagt om een coöperatieve aanbestedingsvorm, waarbij draagvlak en contact met aanbieders noodzakelijk is. Om deze aanbesteding goed te laten verlopen is specifieke expertise nodig (inkoop/aanbesteding, juridisch, communicatie). Daarnaast is het zelfstandig inkopen van de jeugdhulp en Wmo-begeleiding een omvangrijke klus voor de ambtelijke organisatie. Zeker als er sprake is van een grote stap in het zorglandschap, zoals ons voor ogen staat. Daarom is het noodzakelijk om externe inkoopcapaciteit in te huren.

Kanttekeningen

Op 7 november hebben de minister van VWS en de minister van Rechtsbescherming een kamerbrief gestuurd over een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Deze brief komt als een verrassing voor gemeenten en andere partijen (zoals VNG en Divosa). Wij scharen ons achter het standpunt van de VNG en zien ons op dit moment niet genoodzaakt om de inkoop voor de jeugdhulp te stoppen. Wij gaan door met onze plannen om per 1 januari 2021 een partij voor de jeugdhulp te kunnen contracteren. Uiteraard houden wij daarbij rekening met de landelijke ontwikkelingen.

Communicatie

Externe partijen en (vertegenwoordigers van) gebruikers worden betrokken bij de aanbestedingsprocedure.

Financiën, risico's en indicatoren

De frictiekosten voor de regionale en lokale inkoop zijn in de Programmabegroting 2020 meegenomen voor een bedrag van € 120.000. Met het zelfstandig inkopen van de jeugdhulp en Wmo-begeleiding zijn echter extra projectkosten gemoeid. Onderstaande tabel geeft een indicatie van de te verwachten extra projectkosten om het project goed uit te kunnen voeren.

Projectkosten	Bedrag
Inkoopadvies en - capaciteit	200.000
Juridisch advies	15.000
Communicatie advies	10.000
Inhoudelijk advies en deskundigheidsbevordering	15.000
Organisatiekosten – bijeenkomsten, materiaal e.d.	10.000
Vergoeding definitieve inschrijvingen na dialoofase	40.000
Totaal	290.000

Onderstaand doen wij u een voorstel om deze projectkosten éénmalig te dekken in 2020. Dit dekkingsvoorstel is tot stand gekomen door scherp te kijken naar de budgetten van 2020 binnen het sociaal domein. Echter is het totale bedrag niet geheel op te vangen binnen het sociale domein en hebben we ook de andere programma's bij de dekking betrokken.

Omschrijving	2020
Voorstel inkoop Jeugdhulp en Wmo	-290.000
Voorstel dekking incidenteel 2020:	
Voordeel liquidatiesaldo Stichting Pauw bedrijven	100.000
Onderwijsachterstandenbeleid	70.000
BUIG-gelden 2020	50.000
Binnensport	30.000
Uitstellen Mijn Overheid Berichtenbox	25.000
Vervanging apparatuur facilitaire zaken	15.000
Saldo	-

Voordeel liquidatiesaldo Stichting Pauw bedrijven

Bij het opheffen van de Stichting Pauw bedrijven is in eerste instantie berekend wij een liquidatieresultaat zouden ontvangen van € 224.000. Echter bij de definitieve berekening blijkt dat het liquidatieresultaat € 324.000 bedraagt. Wij stellen voor om het voordeel van € 100.000 aan te wenden voor de projectkosten voor het zelfstandig inkopen van Jeugd en Wmo.

Onderwijsachterstandenbeleid

Vanaf 2019 is de rijksbijdrage voor het onderwijsachterstandenbeleid aanzienlijk verhoogd. Omdat het een specifieke uitkering betreft is dit geld "geormerkt" en moet het terugbetaald worden als het niet aan Onderwijsachterstandenbeleid uitgegeven wordt. Omdat we in 2019 een deel van dit budget overhouden wordt dit overgeheveld naar 2020. In 2020 hebben we hiermee voldoende geormerkte middelen beschikbaar, en kunnen we € 70.000 aan eigen middelen, welke niet geormerkt zijn, éénmalig elders inzetten. Het voorstel om dit bedrag aan te wenden voor de projectkosten voor het zelfstandig inkopen van Jeugd en Wmo.

BUIG-gelden 2020

Begin oktober zijn de definitieve BUIG-gelden vastgesteld. Voor 2020 heeft dit een positief effect van € 192.000. Dit positieve effect is nog niet verwerkt in de Programmabegroting 2020. Het voorstel is om € 50.000 aan te wenden voor de projectkosten voor het zelfstandig inkopen van Jeugd en Wmo. Het resterende bedrag van de BUIG-gelden komt ten gunste van de taakstelling op participatie/bijstand.

Binnensport

Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2018 is een amendement aangenomen om structureel € 75.000 op te nemen voor het verbeteren van de kwaliteit en verhogen van de capaciteit van binnensport. In dit bedrag is € 30.000 gereserveerd voor initiatieven. Voor de daadwerkelijke uitgaven van deze middelen zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt. Het voorstel is om deze

middelen éénmalig in 2020 in te zetten voor de projectkosten voor het zelfstandig inkopen van Jeugd en Wmo. Dit betekent niet dat in 2020 niet wordt ingezet op verbetering van de binnensport. Extra schoonmaak, een materialenfonds, tariefaanpassingen en digitaal reserveren worden opgepakt.

Uitstellen Mijn Overheid Berichtenbox

In het Collegewerkprogramma is opgenomen dat we de dienstverlening verder innoveren en optimaliseren door bijvoorbeeld technische vernieuwingen in klantcontact. Eén van deze vernieuwingen is het invoeren van één digitale brievenbus voor inwoners. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen € 25.000 per jaar. Het voorstel is om dit met één jaar uit te stellen en dit bedrag éénmalig in te zetten voor de projectkosten voor het zelfstandig inkopen van Jeugd en Wmo.

Vervanging apparatuur facilitaire zaken

Binnen het budget facilitaire zaken, onder het programma Bestuur zien wij de mogelijkheid om het budget incidenteel te verlagen met € 15.000. In dit budget wordt rekening gehouden met vervanging van apparatuur. Wij verwachten, na inspectie dat er in 2020 geen apparatuur vervangen hoeft te worden. Het voorstel is om de € 15.000 éénmalig in te zetten voor de projectkosten voor het zelfstandig inkopen van Jeugd en Wmo.

19 november 2019

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester

Raadsbesluit

Onderwerp

Dekkingsvoorstel inkoop jeugdhulp en Wmo-begeleiding

Begrotingswijziging

4^e begrotingswijziging 2020

Datum raadsvergadering

17 december 2019

Commissie

26 november 2019

Registratie nummer

Z/19/171110-VB/19/95564

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

- het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2019;
- de bespreking in de commissie Sociaal Domein van 26 november 2019;

Besluit

1. Een projectbudget van € 290.000 beschikbaar te stellen voor het zelfstandig inkopen van de jeugdhulp en Wmo-begeleiding.
2. De in dit voorstel beschreven dekking vast te stellen via de 4^e begrotingswijziging 2020.

17 december 2019

Griffier

Voorzitter

Origineel besluit is ondertekend