

Ag. nr.: 10**Reg. nr.:** BP18.00318**Datum:** 9 oktober 2018

Onderwerp

Inkoopscenario's specialistische hulp jeugd en Wmo vanaf 2020

Status

Besluitvormend

Voorstel

1. In te stemmen met inkoopscenario twee (lokale inkoop zorg zónder verblijf en regionale inkoop zorg mét verblijf) en het college opdracht te geven om hiervoor alle processtappen uit te voeren.
2. Hiervoor € 280.000 (uitgaande van 4 fte voor 3 gemeenten, exclusief eventuele overheadkosten) structureel beschikbaar te stellen voor de voorbereiding, uitvoering en administratie van het inkoopproces voor de drie gemeenten:
 - a. Dekking hiervan is incidenteel voor het jaar 2018 en 2019 (aanlooperperiode) voorzien in het projectbudget Transitie & Transformatie voor een bedrag van € 250.000 en voor het restant van € 30.000 incidenteel middelen beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingssaldo 2018 en 2019 en/of de reserve sociaal domein.
 - b. Voor de jaren 2020 en verder stellen wij voor om voor de structurele dekking hiervan jaarlijks € 280.000 voor drie gemeenten beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingssaldo en/of de reserve sociaal domein.
 - c. Voor de verdeling van de kosten wordt een bandbreedte voorgesteld die afhankelijk is van de termijn van overgang van cliënten van de gemeente Haaren. In het geval de dienstverlening per 1-1-2020 eindigt wordt een verdeelsleutel van 48,5 : 48,5 : 3 (deel Esch) toegepast. Indien de dienstverlening tot 1-1-2021 doorloopt, en er sprake is van een overgangperiode, wordt de reguliere verdeelsleutel van 40 : 40 : 20 toegepast voor de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel en Haaren. Voor de jaren na ontvlechting van de gemeente Haaren wordt de reguliere verdeelsleutel toegepast. Voor de kostenverdeling zie 'argumenten'.
3. De huidige budgetten in de meerjarenbegroting leidend te laten zijn voor de inkoop van specialistische jeugdhulp en Wmo. Een realistisch inkoopbudget hiervoor is het niveau van het budget 2018. Dit betekent voor de jaren 2020 t/m 2021 een budgettair risico waarvoor mogelijk een onttrekking uit de reserve sociaal domein noodzakelijk is. Voor de hoogte van het risico zie 'argumenten'.

Inleiding

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor extra taken op het gebied van ondersteuning en zorg (Jeugdzorg, Wmo, Participatiewet). Voor de inkoop van specialistische jeugdhulp werken we met zestien gemeenten samen in Noordoost Brabant en voor de inkoop van specialistische hulp Wmo met zes gemeenten in de Meierij. De twee samenwerkingsovereenkomsten lopen tot en met 31 december 2019. Vanaf 2020 gaat een nieuwe periode van start. Mede daarom zijn in het tweede kwartaal van 2018 de samenwerkingsovereenkomsten regionaal geëvalueerd (raadsinformatiebrief evaluatie regionale inkoop jeugd en Wmo jl.). In 2019 moeten de individuele gemeenten keuzes maken of én hoe de gemeenten de regionale overeenkomsten willen aangaan voor 2020 en verder. Vooruitlopend hierop is een lokale notitie opgesteld met drie inkoopscenario's specialistische hulp jeugd en Wmo voor 2020 en verder. Deze drie scenario's zijn in bijgevoegde notitie toegelicht. Geadviseerd wordt om voor scenario twee te kiezen. De advisering omtrent deze scenario's betreft een lokaal separaat besluitvormingstraject, afzonderlijk van de beide regio's. In januari 2019 vindt pas regionale

Ag. nr.: 10**Reg. nr.:** BP18.00318

besluitvorming plaats voor de toekomstige inkoop Jeugd en Wmo. Deze besluitvorming vindt plaats via twee raadsvoorstellen.

Beoogd resultaat

Het herijken van de regionale inkoop binnen het sociaal domein met meer regie op efficiëntie en kwaliteit als doel. We zetten ons hierbij in voor toegankelijke jeugdzorg rond de eigen kring. De zorg dichterbij organiseren, zodat we meer maatwerk kunnen leveren.

Argumenten

1.1 inkoopscenario twee sluit aan bij het beleidsprogramma 2018-2022 'meewerken in tijden van verandering' van de gemeente Boxtel.

In het beleidsprogramma is het volgende opgenomen: Tot nu toe is een groot deel van de verandering op sociaal gebied regionaal ingevuld. Hier willen we meer regie op. Speerpunt daarbij is regionale inkoop voor een deel vervangen door lokale, zodat we onze inwoners zo snel en effectief mogelijk kunnen helpen.

1.2 inkoopscenario twee sluit aan op verbetervoorstellen voortgekomen uit lokale evaluaties over het sociaal domein.

Medio 2017 heeft een lokale ambtelijke evaluatie plaatsgevonden voor het sociaal domein en zijn de uitkomsten van het Rekenkameronderzoek in Boxtel over het Sociaal Domein gepubliceerd. Op basis hiervan is inkoopscenario twee het best passende scenario om mee te starten in 2020.

1.3 het realiseren van een deel van de inkoop specialistische hulp is een belangrijke stap als onderdeel van de transformatie van het hele sociaal domein op lokaal niveau.

Scenario twee sluit aan op het lokale transformatieproject van 'transitie naar transformatie'. Daarnaast is o.a. de verbinding met de 0^e en 1^e lijn een belangrijk onderdeel van het geheel. Hiervoor is een separate opdracht opgenomen in de notitie. De lokale toegang dient de instroom te verminderen (vooral dure zorg) en er moet (meer) geïnvesteerd worden in de preventie en nuldelijn. Alleen door een combinatie hiervan komt de beoogde transformatie tot stand.

2a. Formatie inkoopproces lokaal

Een groot deel van de inkooporganisatie in de huidige regelingen is belegd in de regio en meer specifiek bij centrumgemeente Den Bosch. Wanneer de gemeenteraden besluiten om lokaal in te kopen, vraagt dit extra ambtelijke inzet en deskundigheid binnen MijnGemeenteDichtbij. Op basis van ervaringen elders wordt deze aanvullende capaciteit op 4 fte geschat. Hiermee kunnen we de reguliere werkzaamheden laten doorlopen ter vervanging van de medewerkers die ingezet worden voor het inkoopproces. Zo voorkom je dat expertise van buitenaf moet worden ingezet en daarmee kennis behouden blijft in deze organisatie. Immers, deze medewerkers zijn straks ook de mensen die het inkoopteam gaan vormen en/of samen met de zorgaanbieders in gesprek gaan om de transformatieopgave tot een goed eind te brengen.

Hoe de formatie precies ingevuld gaat worden, is afhankelijk van wie welke rol gaat vervullen en welke deskundigheid nodig is. Dat kan variëren van administratieve ondersteuning, inkoop- of juridische deskundigheid, data-analist, procesbegeleider of beleidsmedewerkers voor de inhoud. In ieder geval worden hiermee twee beleidsmedewerkers (op het gebied van Jeugd en Wmo) vrijgemaakt om dit traject inhoudelijk te trekken. Het budget van € 280.0000 is

Ag. nr.: 10

Reg. nr.: BP18.00318

noodzakelijk voor de lokale inkoop en wij hebben flexibiliteit en autonomie nodig om gedurende het proces te kunnen schakelen bij het inzetten van benodigde deskundigheid en inzet.

2b. Financiële dekking voorstel

Voor de voorbereiding van de inkoopfunctie zijn voor de jaren 2018 en 2019 eenmalig middelen beschikbaar in het projectbudget Transitie & Transformatie tot een bedrag van € 250.000.

Hierover heeft uw raad reeds een besluit genomen in juni 2017. Voor het resterende bedrag voor 2018 en 2019 van € 30.000 en de structurele lasten van € 280.000 voor de jaren 2020 en verder, stellen wij voor om dit ten laste te brengen van het begrotingssaldo dan wel de reserve sociaal domein. Binnen de huidige samenwerking betalen we organisatiekosten aan de regio. Vanwege het mogelijke uittreden gaan we in onderhandeling over het verminderen van deze kosten en onze ambtelijke inzet voor de regio vanaf 2020. Dit maakt onderdeel uit van de invloeden van het lokaal organiseren van de inkoopfunctie. Op dit moment is geen inschatting te geven van de hiermee gemoeide bedragen.

2c. Kostenverdeling formatie inkoopfunctie

In de huidige formatie is niet voorzien in formatie voor een lokale inkoopfunctie. De kosten van de benodigde formatie zien er, afhankelijk van de keuze van de bandbreedte (besluitpunt 1c) als volgt uit:

- dienstverlening tot 1-1-2020

kostenverdeling 48,5 : 48,5 : 3:

gemeente Boxtel: € 135.800

Sint-Michielsgestel: € 135.800

Haaren: € 8.400 voor onderdeel Esch

- dienstverlening tot 1-1-2021 inclusief overgangperiode

kostenverdeling 40%/40%/20%. Dit ziet er als volgt uit:

Gemeente Boxtel: € 112.000

Gemeente Haaren: € 56.000

Gemeente Sint-Michielsgestel: € 112.000

Na opsplitsing van de gemeente Haaren ziet de verdeling er als volgt uit op basis van de regulier verdeelsleutel tussen beide gemeenten (begroting MGD verhouding Boxtel en Sint Michielsgestel 54%:46%):

Gemeente Boxtel: € 151.000

Gemeente Sint-Michielsgestel: € 129.000

3.1 als college willen wij van uw raad een realistisch financieel kader hebben waarbinnen we de inkoop van specialistisch jeugdhulp en Wmo kunnen realiseren.

De huidige budgetten in de meerjarenbegroting zijn leidend voor de inkoop van specialistische jeugdhulp en Wmo. Een realistisch inkoopbudget hiervoor is het niveau van het budget 2018.

Dit betekent voor de jaren 2020 t/m 2021 een budgettair risico waarvoor mogelijk een onttrekking uit de reserve sociaal domein noodzakelijk is. Indicatief bedraagt het risico hiervan voor jeugdhulp en Wmo circa:

Gemeente Boxtel: € 630.000.

Gemeente Sint-Michielsgestel: € 405.000

Gemeente Haaren:

- 2019 volledige inkoop (bestaande regio-inkoop loopt t/m 31-12-2019 risico 2019 = 137.000

- 2020: risico voor Haaren als geheel = 111.000. Voor onderdeel Esch: pm, is nu nog niet te bepalen.

Ag. nr.: 10

Reg. nr.: BP18.00318

- 2021: risico voor rechtsopvolgers, tenzij voorstel in plan of overeenstemming voor een overgangperiode (zachte landing cliënten, en daarmee het doorlopen van de inkoop)

Kanttekeningen

1.1 als de gemeenteraad van Boxtel en de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel niet hetzelfde scenario kiezen, dan betekent dit als vanzelf dat scenario één van toepassing zal blijven, het continueren van de (gewijzigde) regionale inkoop.

De voorbereiding, uitvoering en inkoop worden opgepakt door de ambtelijke organisatie MijnGemeenteDichtbij. Een goede inbedding van deze nieuwe taken binnen de organisatie is noodzakelijk. Dit vanwege de interne werkbaarheid en het belang van harmonisatie tussen beide gemeenten. Mocht niet hetzelfde scenario worden gekozen, dan betekent dit als vanzelf dat scenario één van toepassing is. Voor scenario 1 geldt dat er in januari 2019 besluitvorming plaatsvindt via twee regionale raadsvoorstellen (jeugd en Wmo).

1.2 indien het gemeentebestuur van Haaren niet instemt met inkoopscenario 2, dan heeft dit consequenties voor de dienstverleningsovereenkomst met MijnGemeenteDichtbij voor de periode vanaf 2020.

Deze consequenties zijn nog niet duidelijk. MGD gaat hierover in gesprek met Haaren.

1.3 indien de gemeenteraden besluiten om uitvoering te geven aan inkoopscenario twee, betekent dit dat (een deel van) de regionale samenwerking opgezegd dient te worden.

Sinds begin 2018 is ambtelijk en bestuurlijk aangegeven dat de drie gemeenten lokaal gaan onderzoeken hoe zij de inkoop willen vormgeven na 2020 en dat dit kán betekenen dat we (een deel) van de inkoop niet meer via de regio inkopen.

De centrumgemeente heeft in juli 2018 aan portefeuillehouders het verzoek gedaan om de colleges te laten besluiten om af te wijken van de centrumregeling. Dit verzoek gaat erover dat gemeenten minimaal 10 maanden van te voren formeel dienen aan te geven of zij uit de centrumregeling willen treden i.p.v. 12 maanden conform de centrumregeling. Het college heeft over dit verzoek positief besloten op 28 augustus jl..

Indien de gemeenteraden besluiten om inkoopscenario twee uit te voeren, dan ontvangt de centrumgemeente (en regio gemeenten) toch een brief in december 2018 waarbij de samenwerking voor een deel wordt opgezegd voor jeugd. Voor de regio Wmo Meierij volgt eveneens een brief hierover. In hoofdstuk 6 van de notitie is de procesplanning opgenomen.

1.4 regionale besluitvorming door de gemeenteraden vindt pas in januari 2019 plaats.

Voor de beide regio's vinden er momenteel regionale voorbereidingen plaats voor de toekomstige inkoop. Hoe en wat dit precies gaat betekenen en welke keuzes gemaakt gaan worden is nog niet bekend. In januari 2019 vindt via twee raadsvoorstellen besluitvorming plaats voor de regionale inkoop voor 2020 en verder.

3.1 gemeenten hebben een zorgplicht conform de Jeugdwet en de Wmo.

Er wordt allereerst uitgegaan van de eigen kracht van de inwoner. De gemeente is alleen verplicht een voorziening te treffen als inwoners (en zijn sociaal netwerk) er op eigen kracht niet uitkomen. De gemeente beslist of en welke voorziening een inwoner nodig heeft. Dit betekent dat wanneer de lokale toegang (en bij de Jeugdwet ook andere verwijzers, zoals huisartsen en Gecertificeerde Instellingen) bepaalt dat er 2^e lijnszorg nodig is, deze zorg ook ingezet dient te worden.

Ag. nr.: 10**Reg. nr.:** BP18.00318

Financiën

Dit advies is integraal tot stand gekomen. De financiële effecten van dit voorstel zijn opgenomen in de beslispunten, argumenten en kanttekeningen. Belangrijkste wijziging met dit voorstel is de loskoppeling van het beleidsuitgangspunt van 1:1 financiering van de uitgaven met de decentralisatie-uitkering van het Rijk. Vanaf 2019 worden de decentralisatie-uitkeringen overgeheveld naar de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Vanaf dat moment bestaat er niet langer inzicht in de verschillende Rijksuitkeringen voor jeugd, Wmo en Participatie (deels) waarvan de uitgavenbudgetten kunnen worden afgeleid. Gemeenten staan dan voor de uitdaging om de budgetten te ontschotten en de uitgaven realistisch te ramen in hun begrotingen op basis van eigen uitgangspunten. Het sociaal domein krijgt hiermee dezelfde positie bij de jaarlijkse afweging voor benodigde budgetten en prioriteitstelling als de overige beleidsvelden in de begroting. Met dit voorstel komen wij als eerste stap tegemoet aan het beleidskader van de toezichthouder Provincie Noord-Brabant zoals dit is opgenomen in het onderzoeksrapport 'Analyse financiën decentralisaties sociaal domein 2018'.

Uitvoering

De adviesraad Sociaal Domein heeft de concept notitie ontvangen. De reactie van de adviesraad is bijgevoegd.

In hoofdstuk 6 van de notitie is een globale planning opgenomen om inzicht te geven welke stappen moeten worden ondernomen bij scenario twee. Deze planning wordt bij positieve besluitvorming ambtelijk verder uitgewerkt.

Communicatie

Op 25 september a.s. vindt een informatiebijeenkomst plaats voor raadsleden en de adviesraden sociaal domein. Besluitvorming door de raden vindt als volgt plaats: Boxtel 9 oktober, Haaren 1 november en Sint-Michielsgestel 25 oktober.

Bij positieve besluitvorming over scenario twee worden de centrumgemeente en regiogemeenten per brief geïnformeerd.

Boxtel,
Burgemeester en wethouders van Boxtel,
de secretaris,
drs. H.A.M. van Berkel

de burgemeester,
M. Buijs

Bijlagen

1. Notitie: Inkoopscenario's specialistische hulp jeugd en Wmo voor 2020 en verder.
2. Reactie/advies van de adviesraad Sociaal Domein t.a.v. de notitie inkoopscenario's .

Ter inzage

1. N.v.t.

Ag. nr.: 10

Reg. nr.: BP18.00318

Contactpersoon

Mw. I. van der Linden, teammanager SO-Sociale Beleidsontwikkeling,
i.vd.linden@mijngemeentedichtbij.nl, 0411-655224.

Ag. nr.: 10

Reg. nr.: BP18.00318

Aanhef

De raad van de gemeente Boxtel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 september 2018;

Besluit

1. In te stemmen met inkoopscenario twee (lokale inkoop zorg zónder verblijf en regionale inkoop zorg mét verblijf) en het college opdracht te geven om hiervoor alle processtappen uit te voeren.
2. Hiervoor € 280.000 (uitgaande van 4 fte voor 3 gemeenten, exclusief eventuele overheadkosten) structureel beschikbaar te stellen voor de voorbereiding, uitvoering en administratie van het inkoopproces voor de drie gemeenten:
 - a. Dekking hiervan is incidenteel voor het jaar 2018 en 2019 (aanlooperperiode) voorzien in het projectbudget Transitie & Transformatie voor een bedrag van € 250.000 en voor het restant van € 30.000 incidenteel middelen beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingsaldo 2018 en 2019 en/of de reserve sociaal domein.
 - b. Voor de jaren 2020 en verder stellen wij voor om voor de structurele dekking hiervan jaarlijks € 280.000 voor drie gemeenten beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingsaldo en/of de reserve sociaal domein.
 - c. Voor de verdeling van de kosten wordt een bandbreedte voorgesteld die afhankelijk is van de termijn van overgang van cliënten van de gemeente Haaren. In het geval de dienstverlening per 1-1-2020 eindigt wordt een verdeelsleutel van 48,5 : 48,5 : 3 (deel Esch) toegepast. Indien de dienstverlening tot 1-1-2021 doorloopt, en er sprake is van een overgangperiode, wordt de reguliere verdeelsleutel van 40 : 40 : 20 toegepast voor de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel en Haaren. Voor de jaren na ontlechting van de gemeente Haaren wordt de reguliere verdeelsleutel toegepast. Voor de kostenverdeling zie 'argumenten'.
3. De huidige budgetten in de meerjarenbegroting leidend te laten zijn voor de inkoop van specialistische jeugdhulp en Wmo. Een realistisch inkoopbudget hiervoor is het niveau van het budget 2018. Dit betekent voor de jaren 2020 t/m 2021 een budgettair risico waarvoor mogelijk een onttrekking uit de reserve sociaal domein noodzakelijk is. Voor de hoogte van het risico zie 'argumenten'.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering 9 oktober 2018;

De gemeenteraad van Boxtel,
de griffier,
Mw. I.H.M. Smits

de voorzitter,
M. Buijs