

Onderwerp

Regionale samenwerking Rijk van Nijmegen in het kader van de Wmo en Jeugdwet 2022

Opsteller	Frank Driever	Behandeldatum	15 maart 2022
Programma	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	Status	Openbaar
Portefeuillehouder	G. Visser		

Advies

1. Het regionaal werkprogramma Wmo en Jeugdwet 2022 vast te stellen.
2. De regiobegroting Wmo en Jeugdwet 2022 vast te stellen voor een totaalbedrag van in totaal € 2.579.668, waarvan € 1.485.059,- ten laste komt van de gemeente Nijmegen.
3. De bijdrage van de regiogemeenten van €1.094.609,- budgettair neutraal te verwerken in de eerste voortgangsrapportage.
4. De Samenwerkingsovereenkomst Wmo en Jeugd Rijk van Nijmegen 2022 vast te stellen en te ondertekenen.

Aanleiding

We werken in de regio Nijmegen samen op het gebied van Wmo en Jeugdhulp. We kopen gezamenlijk zorg in en regelen met elkaar het contractbeheer. Dit doen we middels het Regionaal ondersteuningsbureau (hierna: ROB). Jaarlijks stellen de colleges het regionaal werkprogramma en de regionale begroting vast. Het regionaal werkprogramma en de regiobegroting vormen de basis van de regionale samenwerking op het gebied van Wmo en Jeugd. Hiermee bepalen we samen de te behalen doelstellingen en wat dit mag kosten. De wijze waarop we samenwerken in het ROB is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die ook ter vaststelling aan u voorligt.

Beoogde impact

Het doel van het vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst, het regionaal werkprogramma en de regiobegroting is dat we in de regio samen blijven werken op het organiseren van zorg en ondersteuning voor onze inwoners. Op deze manier kunnen we gebruik maken van efficiëntie en schaalvoordelen bij de inkoop en het contractmanagement.

Dit voorstel draagt bij aan ambitie 2 en 3 van programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg: 'We zorgen dat inwoners eigen regie kunnen voeren over hun leven, gezin en gezondheid en actief deel kunnen nemen aan de maatschappij. Men heeft respect voor elkaar en ondersteunt elkaar' en 'We zorgen dat kinderen en volwassenen zo veel mogelijk in een (veilige) thuissituatie kunnen leven. We versterken inwoners en gezinnen die de basis van het bestaan niet (meer) op orde hebben of deze dreigen te verliezen.' Regionale samenwerking in onze jeugdhulpregio is noodzakelijk om passende ondersteuning en hulp te realiseren voor alle inwoners.

Argumenten

1.1 Wij vormen samen de regio

Gemeenten en het ROB werken samen om de resultaten uit het regionaal werkprogramma te behalen. Inhoudelijk bouwt het regionaal werkprogramma 2022 voort op het programma van 2021. Zo benutten we de reeds opgebouwde kennis en netwerken. Van daaruit kunnen we verder werken om de doelen te bereiken die we als regio belangrijk vinden. De werkgroepen hebben netwerken opgebouwd, van waaruit samen gestuurd wordt op efficiënte, zorgvuldige, passende en betaalbare zorgverlening.

1.2 Het regionaal werkprogramma is geactualiseerd en creëert tijd voor implementatie evaluatie

Gedurende 2021 zijn er grote knelpunten gebleken in de (boven)regionale opgaven die we kregen in relatie tot de beschikbare capaciteit. De hoge werkdruk door met name de grote (boven)regionale opgave heeft in 2021 geleid tot een grote belasting van veel regionaal werkzame ambtenaren. Zodoende is regionaal besloten om een gedegen evaluatie van de huidige samenwerking plaats te laten vinden. In december 2021 is deze evaluatie besproken in het regionaal portefeuillehoudersoverleg. Uit de evaluatie zijn punten naar voren gekomen die goed verdiept, uitgewerkt en geïmplementeerd dient te worden. Onder andere de samenwerkingsstructuur vraagt aanpassing om samen slagvaardiger te worden. Een kwartiermaker is aangewezen om dit nader uit te werken. Het is echter niet wenselijk om hierop te wachten met het vaststellen van een regionaal werkprogramma en regiobegroting voor 2022. Immers: de begroting bestaat met name uit fte's; welke kosten ondertussen ongedekt doorlopen.

Daarom is het regionaal werkprogramma 2021 zo arbeidsarm mogelijk geactualiseerd voor 2022. Hiermee voorkomen we dat we de werkgroepen belasten met nadere uitwerkingen, terwijl dit het mogelijk maakt om aan de regionale opgaven door te werken. Ondertussen kunnen de uitkomsten van de evaluatie geïmplementeerd worden.

2.1 De regiobegroting geeft een duidelijk financieel kader waarbinnen de regionale samenwerking plaatsvindt

In het regionaal werkprogramma staat welke doelen we willen behalen. In de regiobegroting is dit financieel vertaald. Per rubriek is beschreven wat de kosten zijn die we ervoor maken. Het gaat dan hoofdzakelijk om de kosten die de uitvoering door het ROB met zich meebrengt, bijvoorbeeld de inzet op inkoop en contractmanagement en kwaliteit en handhaving. Op de regiobegroting staan niet de zorguitgaven. De zorguitgaven staan op de begroting van de deelnemende gemeenten.

Voor het realiseren van een goede kwaliteit van ondersteuning tegen aanvaardbare kosten is een gezamenlijke inspanning van zowel de gemeenten als het ROB nodig. Bij het terugdringen van de tekorten op jeugdhulp, heeft het ROB een belangrijke rol. Om de doelen in het regionaal werkprogramma te behalen, is capaciteit nodig. Daarnaast blijven contractmanagement en monitoring van belang om te kunnen sturen op de kwaliteit en betaalbaarheid binnen de Jeugdwet en de Wmo.

2.2 De opbouw van de regiobegroting laat de gelaagdheid zien

In onderstaande tabel is het totaaloverzicht van de regiobegroting te zien. Hierin is het basisbedrag van € 2,41 miljoen te vinden (zie argument 2.3). Dit bedrag wordt met

€ 118.475 verhoogd na toevoeging van de kosten voor de hulpmiddelen en trapliften (argument 2.4) en het Overleg Passende Hulp (argument 2.5). Tot slot wordt de inzet van een kwartiermaker voor de regionale samenwerking, gerekend ten koste van € 50.000 (argument 2.6).

Regiobegroting 2022 incl 1,9% indexering
--

PFO Cat	Rubriek Regio	Berg en Dal	Beuningen	Druten	Heumen	M en M	Nijmegen	Wijchen	Totaal
Basisbegroting	Ac Werkplaats	467	293	241	179	76	2.380	499	4.135
	Backoffice	10.727	6.724	5.546	4.106	1.751	54.690	11.456	95.000
	Ambulante ondersteuning excl. jeugd-ggz	1.179	739	610	451	192	6.013	1.259	10.445
	Jeugd-ggz	1.003	628	518	384	164	5.111	1.071	8.878
	Jeugdhulp met verblijf, zorg en veiligheid	230	144	119	88	38	1.173	246	2.038
	JBT	13.119	8.223	6.783	5.022	2.141	66.880	14.009	116.177
	Reg. Samenw.	7.469	4.682	3.861	2.859	1.219	38.076	7.976	66.141
	G7	2.988	1.873	1.545	1.144	488	15.232	3.191	26.459
	ROB	235.090	147.362	121.546	89.993	38.363	1.198.516	251.051	2.081.921
Totaal Basisbegroting		272.272	170.668	140.770	104.226	44.430	1.388.071	290.756	2.411.193
Toegevoegd	Hulpm. en Traplift	8.119	5.089	4.198	3.108	1.325	41.391	8.670	71.899
	OPH	5.259	3.297	2.719	2.013	858	26.813	5.616	46.576
Totaal Toegevoegd		13.378	8.386	6.917	5.121	2.183	68.204	14.286	118.475
Te besluiten	Kwartierm Reg Samenw	5.646	3.539	2.919	2.161	921	28.784	6.029	50.000
Eindtotaal incl. nog te besluiten		291.296	182.593	150.605	111.508	47.535	1.485.059	311.072	2.579.668

2.3 Voor een begroting ter hoogte van € 2,41 miljoen kan uitvoering worden gegeven aan het regionaal werkprogramma

Om uitvoering te geven aan het regionale werkprogramma en de regionaal vastgestelde basistaken (Regionale Samenwerkingsovereenkomst 2022) wordt voor het jaar 2022 een totaalbedrag van € 2,41 miljoen geoffreerd. In 2021 bedroeg dit 2,24 miljoen. Aan het verschil van € 170.000 ligt een aantal redenen ten grondslag, waarvan de belangrijkste hieronder genoemd worden. Ook wordt hieronder genoemd welke kosten we kunnen verlagen.

Kostenverhogend:

1. Er worden ieder jaar meer veegcontracten afgesloten, met name op het jeugddomein. Dit vraagt een enorme inzet van contractbeheer. Dit onderdeel kan niet goed uitgevoerd en gevolgd worden zonder verhoging van de capaciteit en inzet van een contractmanager.
Het ROB is in nauw gesprek met de regiogemeenten over nut en noodzaak van de veegcontracten. Er is een strak protocol waarbij veegcontracten de allerlaatste uitweg zijn en naleving van dit protocol wordt getoetst door beleid. Desondanks houdt de stijging aan. Door inzet van contractmanagement worden toeladers en verwijzers scherp gehouden op voorliggende inzet van gecontracteerd aanbod. Ook zal de contractmanager de gecontracteerde partijen monitoren op punten als kwaliteit, betrouwbaarheid en kostenefficiëntie en -effectiviteit.

Medio 2022 zal er een themarapportage opgeleverd worden om het regionaal portefeuillehoudersoverleg mee te nemen op het thema veegcontracten. Het ROB zal hiermee inzichtelijk maken waarom we nog steeds veegcontracten afsluiten en waar we wel of niet op kunnen sturen. De regionale inhoudelijke werkgroepen is gevraagd

hierop een analyse m.b.t. de aantallen te maken.

2. Projectondersteuning: de grote hoeveelheid projecten die regionaal lopen en nog worden gestart, vragen om een efficiënte aanpak en inzet van capaciteit. In plaats van extra projectleiderschap, proberen we dit in eerste instantie op te vangen met kwalitatief goede ondersteuning van bestaande project- en procescapaciteit.

Kostenverlagend:

1. De bureaumanager ('hoofd ROB') zal niet meer voor 1 fte in de begroting komen. Herverdeling van taken, het 'lager' neerleggen van verantwoordelijkheden en een inmiddels ervaren team, leidt tot deze lagere inzet.
2. Er is gekort op de werkbudgetten.
3. Er is gekort op de onderzoekskosten.
4. Er is gekort op de kosten voor notuleren van contractmanagementgesprekken.
5. Minder inzet van senior inkoopbegeleiding.

2.4 We werken ook regionaal samen op het gebied van hulpmiddelen en trapliftten

De kosten en werkzaamheden m.b.t. de aanbesteding op hulpmiddelen en trapliftten is in 2022 ongewijzigd ten opzichte van 2021. De bekostiging vond echter separaat plaats. Dit is niet pragmatisch. Zodoende is in het kader van zuiverheid, volledigheid en eenduidigheid het voorstel om deze kosten op te nemen in de regiobegroting. De kosten hebben betrekking op het ROB contractmanagement dat plaatsvindt op dit dossier.

2.5 De kosten voor het OPH worden niet meer gedekt vanuit de transformatiemiddelen

De vorige jaren werd het Overleg Passende Hulp (OPH – tafel waar een jeugdige besproken wordt voordat 'verblijf' geïndiceerd mag worden) gedekt vanuit de transformatiefondsmiddelen. Deze middelen zijn per 2022 niet meer beschikbaar. Eerder heeft het regionaal portefeuillehoudersoverleg toegezegd door te willen gaan met het OPH. Het is overzichtelijk om de kosten hiervoor te laten landen op de regiobegroting. Het gaat hierbij om kosten voor het beleidsmatige eerste aanspreekpunt (€ 6.562), onze regionale bijdrage aan een externe voorzitter (€ 14.136) en secretariaat (€ 25.877).

2.6 Er is inzet nodig om de regionale samenwerkingsstructuur aan te passen

Uit de evaluatie van de regionale samenwerking is gebleken dat de samenwerkingsstructuur aangepast dient te worden om op efficiënte wijze de afgesproken opgaven te bereiken zonder dat dit tot overbelasting leidt en waarbij toch geborgd wordt dat de uitwerking passend is voor alle zeven gemeenten. Het uitwerken, opzetten en implementeren van een nieuwe structuur is geen sinecure en vraagt om een stevige projectleider/kwartiermaker. We stellen voor om zo spoedig mogelijk te starten met de werving. Hierbij worden offertes opgevraagd, waarna we een beter beeld hebben van de kosten die dit met zich meebrengt. Ervaringen uit het verleden doen ons momenteel rekening houden met kosten van ongeveer € 50.000. De uiteindelijke kosten worden verdeeld over alle gemeenten in regio Nijmegen (bedragen zijn inclusief overhead, exclusief BTW):

	% Aandeel	Kwartiermaker
Berg en Dal	11,3%	5.646
Beuningen	7,1%	3.539
Druten	5,8%	2.919
Heumen	4,3%	2.161
Men M	1,8%	921
Nijmegen	57,6%	28.785
Wijchen	12,1%	6.029
Totaal	100,0%	€ 50.000

3.1 De bijdrage van de regiogemeenten moet definitief worden verwerkt in onze begroting.

Alle uitgaven voor de regionale samenwerking gaan lopen via de gemeente Nijmegen, lees € 2.579.668, waarvan €1.485.059 ten laste van de gemeente Nijmegen zelf. Hierdoor wordt de bijdrage van de regiogemeenten opgenomen in onze lokale begroting als baten en lasten. De regiogemeenten betalen hun aandeel terug aan de gemeente Nijmegen aan de hand van een factuur. Deze uitzetting van de begroting op lasten- en batenniveau verwerken we in de 1^e voortgangsmonitor budgettair neutraal.

4.1 We leggen de samenwerking met het ROB formeel vast.

De afspraken over de wijze waarop we de samenwerking met het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB) inrichten leggen we sinds de start van de regionale samenwerking vast in een samenwerkingsovereenkomst. Hierin staat welke opdracht het ROB krijgt om namens de regiogemeenten uit te voeren. De wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst ten opzichte van 2021 hebben met name betrekking op de onderwerpen:

- Hulpmiddelen en Trapliften
- Taken contractmanager en
- Archivering.

De wijzigingen en toevoegingen ten opzichte van 2021 zijn:

- De overwegingen 5 en 11 zijn toegevoegd.
- Hoofdstuk 1, artikel 4 lid 4 sub b is toegevoegd (hulpmiddelen en trapliften)
- Hoofdstuk 1 Reikwijdte en samenwerking ROB, artikel 2:
 - lid 2 sub b is toegevoegd, betreft het afsluiten van veegcontracten
 - lid 2 sub c bevat een aanvulling m.b.t. contractbeheer
 - sub e bevat een verduidelijkende aanvulling m.b.t. kwaliteitstoetsing
 - en sub g bevatten een verduidelijkende aanvulling betreffende het RMDO,
 - sub h en j zijn toegevoegd.
- Hoofdstuk 3: is in zijn geheel nieuw. Het betreft Hulpmiddelen en trapliften, beschrijving functie Regionale contractmanager en de inzet van onafhankelijke partijen en extern advies.
- Hoofdstuk 5: artikel 12 Archivering is toegevoegd
- Hoofdstuk 5: artikel 14 lid 4 is toegevoegd, betreft het vervallen van alle bestaande overeenkomsten.
- Bijlage 2: Taken regionaal contractmanager hulpmiddelen en trapliften toegevoegd
- Bijlage 3: Taken regionaal contractmanager alle overeenkomsten m.u.v. overeenkomsten hulpmiddelen en trapliften

Zonder samenwerkingsovereenkomst hebben we geen vastgelegde afspraken over hoe we samenwerken en wat we doen als een gemeente wil uittreden. Dit geeft inhoudelijke, financiële en juridische risico's.

Kantttekeningen

1. Er is een akkoord nodig van alle colleges in regio Nijmegen

Zonder akkoord van alle colleges geeft dit inhoudelijke, financiële en juridische risico's binnen de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Immers: er vindt dan geen sturing meer plaats op de kwaliteit en kosten. Daarnaast verliezen we dan geheel of gedeeltelijk het effect van de kwaliteitsslag die ingezet is. We moeten in dat geval de regionale ambities op Wmo en Jeugd terugschroeven. Om te kunnen doen wat nodig is, namelijk tijdig goede ondersteuning te bieden tegen aanvaardbare kosten, is het noodzakelijk om de regiobegroting vast te stellen.

Financiën

De gemeenten dragen gezamenlijk de kosten voor de uitvoering van de taken op basis van de Wmo en de Jeugdwet. Met de gemeenten in de regio Nijmegen is afgesproken dat naar rato van het macrobudget voor Wmo en Jeugd de bijdrage wordt bepaald. Onderstaande tabel laat nogmaals per gemeente zien wat de financiële bijdrage is. Met dit bedrag is rekening gehouden in de gemeentelijke begroting.

Gemeente	Financiële bijdrage regionale samenwerking Wmo en Jeugdwet 2022
Berg en Dal	€ 291.296
Beuningen	€ 182.593
Druten	€ 150.605
Heumen	€ 111.508
Mook en Middelaar	€ 47.535
Nijmegen	€ 1.485.059
Wijchen	€ 311.072
Totaal	€ 2.579.668

Draagvlak

In het regionaal portefeuillehoudersoverleg Zorg en Welzijn is overeenstemming bereikt over het regionaal werkprogramma 2022, de regiobegroting 2022 en de samenwerkingsovereenkomst 2022.

Vervolg

Nadat alle colleges hebben ingestemd, wordt de samenwerkingsovereenkomst ter ondertekening aangeboden aan de burgemeester. De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden die voortkomen uit de begroting ligt bij het ROB in samenwerking met de gemeenten. Het regionaal hoofdenoverleg stuurt op het behalen van de resultaten uit het regionaal werkprogramma.

Bijlage(n)

- Regionaal werkprogramma 2022 incl. regiobegroting
- Samenwerkingsovereenkomst ROB