

Onderwerp

Aanpassing lumpsumbudget 2024 Buurtteams Volwassenen

Opsteller	Robbert Moorman	Behandeldatum	2 juli 2024
Programma	Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg	Status	Openbaar
Portefeuillehouder	G. Visser		

Advies

1. Het lumpsumbudget voor de Buurtteams Volwassenen ten behoeve van Stichting Buurtteamorganisatie Volwassenen Nijmegen voor 2024 te verhogen met € 500.000 en vast te stellen op € 11.332.593.

Aanleiding

Sinds 1 januari 2022 zijn de Buurtteams Volwassenen actief in Nijmegen als eerstelijnsorganisaties die tot doel hebben om indicatievrije basishulp te bieden aan onze inwoners en om - indien geïndiceerde zorg een passendere oplossing is - toe te leiden naar deze vorm van zorg. Stichting Buurtteamorganisatie Volwassenen Nijmegen heeft daartoe, na een gunning te hebben gekregen op basis van een aanbesteding, een langjarige overeenkomst met ons. De overeenkomst biedt jaarlijks mogelijkheden om via een herzieningsproces aanvullende afspraken te maken met betrekking tot de te leveren prestaties en bijbehorende budgetten.

Op 28 november stelde uw college het lumpsumbudget voor de Buurtteams Volwassenen ten behoeve van Stichting Buurtteamorganisatie Volwassenen Nijmegen voor 2024 vast op € 10.832.593.

Onlangs kwam aan het licht dat in de berekening van Buurtteams Volwassenen een fout is gemaakt bij berekening van het totale bedrag aan loonkosten, waardoor het overeengekomen bedrag te laag is om in 2024 de kosten te kunnen dekken. Per abuis is een verkeerde grondslag gehanteerd voor het berekenen van de totale loonkosten.

Beoogde impact

Buurtteams Volwassenen dragen bij aan meerdere ambities en doelen, maar sluiten primair aan bij de volgende elementen uit de doelenboom van de stadsbegroting 2024:

Ambitie

- 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.

Doelen

- We zorgen dat volwassenen dichtbij en deskundig worden ondersteund als zij problemen ervaren met zelfredzaamheid en participatie in de samenleving.

Activiteiten

- We sturen planmatig op de opdracht aan Buurtteams Volwassenen. We zien dit als een permanent proces van wederzijds ervaren, leren en doorontwikkelen en passen jaarlijks onze doelen en ambities aan in aansluiting op deze cyclus.

Argumenten

1.1 Ten behoeve van de bepaling van de benodigde capaciteit voor Buurtteams Volwassenen voor 2024 is een herzieningsmodel opgesteld, waarbij rekening is gehouden met de opdracht dat Buurtteams Volwassenen 80% van de Wmo begeleidingsvragen zelf (indicatiefrij) gaat begeleiden.

Voor de berekening van de lumpsum voor 2024 is een herzieningsmodel opgesteld op basis van de data over 2022 en 2023, het Wmo-voorspelmodel en de caseload per medewerker. Zo ontstond er een solide basis om het aantal te verwachten begeleidingsvragen in 2024 te bepalen en vast te stellen welk aandeel hiervan de Buurtteams Volwassenen zou kunnen begeleiden.

Er is berekend dat Buurtteams Volwassenen in 2024 een groeiend aandeel van het totaal aantal begeleidingsvragen kan oppakken. Startend met een aandeel van 61% van het totaal (1760 cliënten) in januari, toewerkend naar een aandeel van 72% van het totaal (2078 cliënten) in december. Qua benodigd aantal FTE zou in januari ongeveer 98 FTE nodig zijn voor de opdracht en in december 109.

Overeengekomen is dat voor 2024 wordt ingezet op het beschikbaar hebben voor 106 FTE voor de opdracht. Dit vanuit de argumentatie dat er dan voldoende capaciteit is op de opdracht (conform de berekening van het herzieningsmodel) en dat qua aansturing de organisatie niet te snel doorgroeit.

1.2 Buurtteams Volwassenen presteert goed op de opdracht.

Naast Buurtteams Volwassenen zijn er meer verwijzers die naar aanvullende (geïndiceerde) begeleiding mogen verwijzen. Buurtteams Volwassenen hebben daarmee niet de volledige invloed op hoe veel er doorverwezen wordt naar aanvullende begeleiding. Dat de Buurtteams Volwassenen binnen deze context in staat lijken te zijn een zeer hoog percentage van de begeleidingsvragen zelf op te pakken laat zien dat Buurtteams Volwassenen over de juiste expertise beschikt en de afgelopen jaren op een zeer goede manier is ingebed in het lokale netwerk.

Kanttekeningen

1.1 De verhoging van de lumpsum betekent een overschrijding van het budget dat beschikbaar is gesteld voor Buurtteams Volwassenen.

- Zie voor de financiële toelichting op de gemeentelijke financiën het onderdeel financiën.
- Het alternatief voor het ophogen van het lumpsumbudget is het verlagen van het aantal FTE voor Buurtteams Volwassenen. Dit is echter zeer onwenselijk omdat dit betekent dat afscheid moet worden genomen van medewerkers binnen een goed lopende organisatie en omdat Buurtteams Volwassenen dan minder begeleidingsvragen kan oppakken. Hiervoor betaalt de gemeente in tweede instantie doordat voor deze vragen geïndiceerde aanvullende begeleiding moet worden ingezet.
- Stichting Buurtteams Volwassenen heeft een zorgvuldige herberekening gedaan van de het bedrag dat ze nodig hebben om aan het eind van het jaar op een nulresultaat uit te komen. Dit bedrag is € 398.735.

Als de lumpsum met dit bedrag wordt opgehoogd is er echter nagenoeg geen reserve meer binnen de organisatie Stichting Buurtteams Volwassenen Nijmegen. Het weerstandsvermogen is dan volledig ingezet, waardoor er niet

Collegevoorstel

meer voldaan wordt aan voorwaarden uit de opdracht waarin we het volgende stellen met betrekking tot eigen vermogen: solvabiliteit 0-10% en weerstandsvermogen 0-10%.

Eind vorig jaar was afgesproken om in 2024 te werken met een weerstandsvermogen € 200.000. Met het nu voorliggende voorstel om de lumpsum op te hogen met € 500.000 geven we de voorwaarde mee om €100.000 aan te houden als weerstandsvermogen. Het aanhouden van €100.000 aan weerstandsvermogen heeft als voordeel dat Buurteams Volwassenen onvoorziene tegenvallers in eerste instantie zelf kan opvangen. Aan het eind van het jaar zal overigens gekeken worden naar het resultaat over 2024. Een eventueel overschot kan teruggevorderd worden of worden ingezet op de opdracht in 2025.

Financiën

- Op 28 november stelde uw college een begrotingswijziging (BW-01913) vast waarmee het budget voor Buurteams Volwassenen voor 2024 werd vastgesteld op € 10.832.593. Dit bedrag is vervolgens ook vastgelegd in het addendum voor 2024 met Buurteams Volwassenen. Dit betekent dat het verhogen van de lumpsum met € 500.000 ook een overschrijding van € 500.000 op het beschikbare budget betekent.
- De genoemde overschrijding zullen we meenemen in de 2^e voortgangsmonitor 2024 m.b.t. programma WWZ, taakveld 6.2 wijkteams, deelproduct 61416. Het is belangrijk om nu al te overschrijden en niet met dit besluit te wachten tot de 2^e voortgangsmonitor.

In het kader van goed relatiemanagement is het belangrijk zo vroeg mogelijk helderheid te geven aan Buurteams Volwassenen. Buurteams Volwassenen zal de komende maanden verlies leiden op de opdracht als we voorliggend besluit niet nemen. Bij volledige benutting van hun egaliseringsreserve en weerstandsvermogen leiden ze namelijk vanaf oktober verlies op de opdracht.

Vervolg

- De afspraken die gemaakt zijn met Buurteams Volwassenen rondom het aangepaste lumpsumbudget worden vastgelegd in een aangepast addendum voor 2024. Het gaat om een privaatrechtelijke overeenkomst. De concernmanager Maatschappelijke Ontwikkeling is bevoegd om het addendum te ondertekenen.
- Als opdrachtgever monitoren en bespreken we ontwikkelingen bij en prestaties van Buurteams Volwassenen nauwgezet. Daartoe onderhouden we korte (bijna dagelijkse) lijnen en voeren we periodieke, formele voortgangsgesprekken waarin contextuele trends, financiële ontwikkelingen en de voortgang op de prestaties worden besproken.

Bijlage(n)

Geen