Voorstel raad

Nummer

Contact en vragen via
Technischevragen@hollandskroon.nl

Portefeuillehouder
M.M.J. van Gent

Datum raadsvergadering	Datum B&W-besluit
22 februari 2018	6 februari 2018

Onderwerp
Partnerschap Incluzio Hollands Kroon

Voorgesteld besluit
1. € 1.096.018 beschikbaar te stellen als aanvulling voor het tekort 2017 van Incluzio en dit tekort bij vaststelling van de jaarrekening 2017 aan te vullen vanuit de reserve Sociaal Domein; 2. gelet op de ontwikkeling van de zorgconsumptie, het college op te dragen om, in samenspraak met Incluzio, met een gedegen financiële en inhoudelijke analyse te komen, opdat de uitkomsten kunnen worden betrokken bij de Bestuursrapportage voor het jaar 2018 en bij de Kadernota voor de jaren 2019 e.v.

Wettelijke grondslag
Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Kern van de zaak
Incluzio is onze partner op het gebied van jeugdzorg en Wmo. Incluzio heeft aangegeven dat zij zich geconfronteerd ziet met een flink geprognotiseerd tekort in 2017. Wij doen u een voorstel hoe hiermee om te gaan. In de bijlage informeren wij u hoe wij hier naar kijken en stellen we u in kennis van de invulling van de samenwerking met Incluzio.

Openbaarheid documenten
☑ Openbaar ☐ Het voorstel bevat niet-openbare documenten

Voorstel raad

De raad besluit: conform besloten
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 februari 2018 voortgezet op 8 maart 2018   Griffier Voorzitter

Voorstel raad

Aanleiding
Vanaf eind tweede kwartaal 2017 zijn we met Incluzio Hollands Kroon (verder te noemen: Incluzio) in gesprek over het verder vormgeven van onze relatie. Aanleiding hiervoor was dat met de huidige overeenkomst en contractduur onderaannemers aangaven meer perspectief nodig te hebben voor nieuwe ontwikkelingen. Er is naar elkaar uitgesproken - vanuit een opdrachtgever- opdrachtnemer relatie - verder te willen doorgroeien naar een partnerschap. Hieruit volgden gesprekken waarin Incluzio aangaf dat er tekorten dreigen die de beoogde transformatie in gevaar brengen. In de memo over de afrekening van het COWWI die we u toestuurden in december 2017, informeerden we u over deze afstemming met Incluzio over de zorg(toename) in 2017. We gaven aan met beantwoording van de volgende vraag bezig te zijn: in hoeverre is Incluzio risicodragend en voor welk deel is de toename van zorg onvoorzien of valt deze onder de in het contract opgenomen definitie van een 'substantiële wijziging'? Er zijn ontwikkelingen te melden met een financieel effect. In eerste instantie ging het namelijk om een eenmalige injectie, van waaruit noodzakelijke substantiële wijzigingen en scope uitbreidingen konden worden gedekt. In de loop van het jaar werd echter duidelijk dat Incluzio structureel meer middelen nodig heeft om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Het tekort in 2017 komt uit op ca. € 3,1 miljoen. Wij stellen u voor hoe om te gaan met dit tekort in 2017. Dit voorstel is onderdeel van een bredere context. Daarom informeren wij u in de bijlage over de beoogde verdere samenwerking met Incluzio.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect
Continuïteit van de zorg aan onze inwoners.

Motivering per voorgesteld besluit
Additionele financiering We stellen u voor, in eerste instantie voor 2017, over te gaan tot het verstrekken van een extra bijdrage aan Incluzio van € 1.096.018. Het restant van het tekort 2017 draagt Incluzio door: - een deel van haar verdienmodel op te geven; - verantwoordelijkheid te nemen voor het niet tijdig realiseren van de transformatie van zorgconsumptie; - het niet tijdig afbouwen van de te grote overhead; - het nemen van het tekort dat daarna nog resteert. Incluzio heeft voor ons aannemelijk gemaakt dat er sprake is van aanvullende diensten (scope uitbreiding) in

Voorstel raad

2017 met een waarde van € 370.147 die conform het contract extra financiering rechtvaardigen.

We zien daarnaast ook een stijging in zorgvraag. We kunnen deze echter nog niet definitief kwantificeren. We kunnen dus ook nog geen conclusie trekken of deze stijging inherent is aan de (laagdrempelige) toegang van Incluzio, of dat er daadwerkelijk een grote stijging in Jeugdzorg zit, toe te schrijven aan trends en autonome ontwikkelingen. Dat hier een deel van de verklaring wel moet zitten, kunnen we concluderen uit het feit dat bijvoorbeeld het aantal indicaties voor Jeugd-GGZ fors is gestegen.
Er is meer analyse nodig om definitief vast te kunnen stellen in welke mate de stijging van zorg een ontwikkeling is buiten de invloedsfeer van Incluzio. En dus ook in welke mate Incluzio risicodragend is en hoeveel geld er structureel bij geraamd moet worden.

Incluzio stelt dat bij aanvang van de opdracht een grote groep cliënten die wel in zorg zit, niet in beeld was. Dat vertegenwoordigt in 2017 een waarde van € 1.276.557. Met ingang van 2018 is dat door Incluzio geprognotiseerd op € 825.000. Je zou kunnen stellen: Incluzio wist bij aanvang van de opdracht dat onzeker was of het plafondbudget toereikend zou zijn om alle zorgkosten te dekken. Dit risico is in de aanbestedingsprocedure ook erkend. Maar dit verschil blijkt nu dermate groot dat het Incluzio belet om het concept van ‘zelf doen, tenzij’ uit te rollen en voldoende in te verdienen om een autonome toename in zorg op te vangen in het verdienmodel. Daar waar in het wijkteam zorg wordt inverdiend, zien we dat financieel wegvallen tegen de hoeveelheid cliënten die al in zorg blijken te zitten. Het is in onze ogen redelijk om in ieder geval in 2017 een extra bijdrage te doen in deze opdracht, zodat Incluzio in staat gesteld wordt om door te gaan met het afschalen van zorg. In 2018 wordt de hoogte van een eventuele structurele compensatie bepaald. Aanleiding daarvoor is dat we voor 2017 nog niet voldoende overtuigd zijn van de beheersmaatregelen die Incluzio heeft getroffen en we dus uit willen gaan van 2018, waarin wel verbetering te zien is. Per saldo dus een extra bijdrage van (€ 271.018 + € 825.000 =) € 1.096.018.

De gedachte ten tijde van de aanbesteding was dat de echte 'expert' het best in staat zou zijn te beoordelen of hij de zorg kon leveren voor het beschikbare budget. Als wij teruggaan naar het gedachtengoed van de aanbesteding en de overeenkomst die we uiteindelijk met Incluzio hebben afgesloten, dan hebben we met Best Value Procurement gezocht naar een expert. Een partij die overzicht heeft en voor ons de belangrijkste risico’s kan managen en beheersen. In die lijn past het niet dat we alle verliezen van Incluzio compenseren.

Stand reserve Sociaal Domein
De stand van zaken van de reserve is na beoogde besluitvorming als volgt:

Voorstel raad

Reserve Sociaal Domein:		**€ 3.000.000**
Begroting 2018:	€ 480.000	
Ouderenpakket:	€ 55.000	
Bijdrage Incluzio:	€ 1.096.018	
Totaal:		€ 1.631.018
Nieuwe stand reserve Sociaal Domein		**€ 1.368.982**

Kanttekeningen en risico's (incl. argumenten)

De kanteling

Verwachten we dat de kanteling op (jeugd)zorg alsnog plaats gaat vinden in 2018 (en verder)? Incluzio is er van overtuigd dat de beoogde 'ombuiging' alsnog gaat plaatsvinden. Dit is ook een belangrijke (landelijke) aanname geweest bij de transformatie in 2015. Maar er is een langere aanloop nodig. Het is onbekend of die kanteling vervolgens het inverdieneffect gaat hebben, zoals we dat voor ogen hadden bij aanvang van Incluzio.

Juridisch risico

Wij erkennen dat er sprake is van een scopewijziging en wij erkennen dat er sprake is van toename van zorg. In hoeverre er sprake is van een structurele substantiële wijziging van zorg, moet nog blijken. Juristen hebben op ons verzoek gekeken naar de overeenkomst en ons voorstel voor extra financiering. Zij geven aan dat dit juridisch mogelijk is, maar dat er tegelijkertijd een risico blijft dat de extra financiering toch ongeoorloofd blijkt later. Of additionele financiering door de gemeente (die in feite neerkomt op een wijziging van de overeenkomst) past binnen de kaders van de overeenkomst en de Aanbestedingswet 2012 is niet duidelijk. De onderbouwing daarbij is bepalend. Daarmee ontstaat een risico op een beoordeling dat de financiering strijdig is met het aanbestedingsrecht. In 2018 moet op basis van de eerder genoemde nadere analyse definitief duidelijk worden of extra financiering ook structureel te rechtvaardigen is. Om bovenstaande risico's te beperken stellen wij ook voorwaarden aan de additionele financiering. In een addendum bij de overeenkomst wordt dit nader uitgewerkt. Het addendum stelt het college vast en hierover informeren wij uw raad.

Zorgconsumptie

Als inzicht in zorgconsumptie en de aard hiervan duidelijk wordt, dan wordt wellicht duidelijk dat een (structurele) extra bijdrage van € 1.096.018 niet volstaat. Groei in aantal klanten is nu nog niet extra gefinancierd, omdat nog niet vast te stellen is welk deel daarvan buiten de invloedsfeer van Incluzio ligt. Na uitkomst van de nadere analyse komen we hier bij u op terug.

Voorstel raad

Alternatieven (incl. argumenten)
Opnieuw aanbesteden U kunt ons college de opdracht geven om het contract met Incluzio te beëindigen en de opdracht opnieuw in de markt zetten. Risico hierbij is dat dit kan leiden tot hogere kosten vanwege andere cijfers en transitiekosten. De beoogde kanteling moet met een nieuwe partij opnieuw vorm krijgen en dat levert vertraging op. ***Zelf doen*** U kunt ons college de opdracht geven om na het aflopen van het contract met Incluzio de zorg zelf opnieuw te plaatsen en in te richten. Daar moet dan de nodige capaciteit voor vrij gemaakt worden. Dit past niet bij een regiegemeente.

Financiële gevolgen	
Kosten/opbrengsten	€ 1.096.018,-- (verantwoord in de jaarrekening 2017)
Dekking binnen begroting*	n.v.t.
Geen dekking binnen begroting*	Dekkingsvoorstel: reserve Sociaal Domein
Toelichting: de reserve is toereikend en bedoeld voor dergelijke incidentele uitgaven.	

Bijlagen
Memo Partnerschap met Incluzio