

## **1. Inleiding**

De drie gemeenten in Midden-Limburg West delen een gemeenschappelijke visie op het sociaal domein. Deze visie is onder andere vastgelegd in de kader- en beleidsnota's die zijn opgesteld ten behoeve van het sociaal domein en daarnaast ook in de regionale notitie “Eigen kracht en samen doen!”, naar een samenhangend beleid binnen het sociale domein” van september 2013. Op 24 mei 2016 is deze visie nog samengevat in de richtinggevende notitie “Verwerven in de transformatie van het sociale domein”. Om deze gemeenschappelijke visie te benadrukken is op 30 augustus 2016 door de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert een convenant over samenwerking gesloten.

De samenwerking binnen Midden-Limburg West is mede bedoeld om de individuele kwetsbaarheid van de gemeenten bij de uitvoering van belangrijke, complexe en risicodragende taken in het sociaal domein te verminderen en de eigen kracht van de sub regio te vergroten. In het convenant zijn daarom afspraken gemaakt over gezamenlijke inzet van specifieke expertise op het gebied van Wmo- en jeugdhulp, te weten strategisch beleid, contractmanagement, business control, informatieanalyse en inkoopadvies.

Het samenwerkingsmodel in Midden-Limburg West gaat ervan uit dat de organisatie in staat moet zijn de taken in het sociaal domein op eigen kracht sub regionaal uit te voeren. In de basis komt het er op neer dat de samenwerking binnen het sociaal domein sub regionaal wordt georganiseerd en voorbereid en dat daarbij, waar wenselijk, regionaal wordt afgestemd. Dit laatste heeft vooral betrekking op beleidsvoorbereiding en uitvoering van taken op het gebied van gezamenlijke inkoop en verwerving. Dit geldt zolang de eigenheid en zelfstandigheid van de afzonderlijke gemeenten in stand blijft en verschillen in richting (kunnen) worden overbrugd.

## **2. Verwerving 2018, verschillen in visie**

In het convenant is een basis formatiesterkte opgenomen waarin voorzien is in bovenstaand scenario, namelijk waar mogelijk werken Midden-Limburg Oost en West samen, waar nodig varen zij een eigen koers. Bij de voorbereidingen tot dusver zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de inkoop 2018 steeds in gezamenlijkheid uitgevoerd. Midden-Limburg Oost beschikt over inkopers die een groot aandeel hebben geleverd in de inhoudelijke en aanbestedingsrechtelijke werkzaamheden die nodig zijn voor Midden-Limburg Oost en West. De input en invloed op de totstandkoming van de basisovereenkomsten is steeds een gezamenlijke verantwoordelijkheid geweest waarin de bijdragen vanuit Midden-Limburg Oost en West ongeveer gelijk waren.

Nu in de eerste fase van de verwerving tot besluitvorming wordt gekomen tekent zich een dusdanig inhoudelijk verschil in visie af dat gezamenlijke voortzetting van de verwerving niet langer opportuun lijkt. In Midden-Limburg West is de richtinggevende notitie over de verwerving in 2016 vastgesteld en is de keuze voor een resultaatgerichte aanpak met behulp van een vereenvoudigd stelsel met profielen inhoudelijk door de colleges van Burgemeester en Wethouders bekrachtigd. In Midden-Limburg Oost is lang getwijfeld en is de keuze niet in 2016 gemaakt maar zeer recent, midden februari 2017. Die keuze is om in 2018 voor een resultaatgerichte aanpak te kiezen, echter om daarbij niet de profielen en bijbehorende bekostiging in 2018 in te voeren. Midden-Limburg Oost kiest voor een bewerking van de bestaande producten en diensten tot een ingedikt aanbod met een variant op de bestaande beprijzing. Inhoudelijk wil Midden-Limburg Oost de ontwikkeling van de profielen wel blijven volgen. Er is derhalve nog geen sprake van volledig afstel maar op zijn minst wel van een zodanig uitstel dat dit voor de verantwoordelijk portefeuillehouders Midden-Limburg West niet acceptabel is.

Deze omstandigheden brengen met zich mee dat het gezamenlijk uitbrengen van de basisovereenkomst een voorlopig einde markeert van de gezamenlijke ontwikkeling van de verwerving 2018. De verdere inhoudelijke opbouw van de uitvoeringsovereenkomst zullen, weliswaar met elkaar afgestemd, langs 2 sporen vervolgd worden. Midden-Limburg Oost zal inzetten op modernisering van de producten en Midden-Limburg West zal de aanpak met profielen verder opzetten.

### **3. Gevolgen voor de samenwerking in Midden-Limburg West**

Om de komende 10 maanden voldoende robuust de resterende stappen naar 2018 te kunnen zetten zullen wij nu moeten inzetten op eigen kracht. Het reeds gesloten convenant en de daarbij horende gemeenschappelijk personeelsformatie bieden daarvoor een goede basis. Er zal echter op onderdelen versterking noodzakelijk zijn, enerzijds omdat de gevraagde functionaliteit niet of niet voldoende voorhanden is, anderzijds omdat een aantal gemeenschappelijke werkgroepen van Oost en West (zoals de werkgroep beprijzing en de werkgroep inkoop) als afzonderlijke entiteiten verder gaan. Zo zullen wij een eigen inkooporganisatie moeten inrichten om het inhoudelijk spoor van Midden-Limburg West om te zetten in bijpassende contracten. Tevens zullen wij een extra investering moeten doen in de expertise in de werkgroep beprijzing omdat deze door Midden-Limburg Oost uit de werkgroep is teruggetrokken. Tenslotte zullen wij functionaliteiten die tot dusver Midden-Limburg breed georganiseerd zijn (zoals het facturatieteam jeugd) moeten analyseren op de mogelijkheid tot ontvlechten en binnen onze sub regio opnieuw inrichten. De gemeente Nederweert lijkt in dat geval de meest logische keuze vanwege de overeenkomst tussen de cliëntvolgsystemen in Nederweert en Roermond.

Het bovenstaande maakt dat de samenwerking binnen onze sub regio een extra personele en materiele impuls nodig heeft. In de volgende paragraaf is deze gekwantificeerd. Tegelijkertijd hoeft de samenwerking met Midden-Limburg Oost niet te stagneren op inhoudelijke uitgangspunten die hetzelfde zijn, hierbij kan nog steeds samen opgetrokken worden. Ook een eigen inkooporganisatie kan nog steeds samen optrekken met de inkooporganisatie van Oost zodat de aanbieders niet teveel extra werk krijgen.

### **4. Dynamisch aankoop systeem en back-office**

Met het oog op de verwerving Jeugdhulp en Wmo 2018 is er voor gekozen om de aanbestedingsprocedure te vereenvoudigen. Deze vereenvoudiging houdt onder andere in dat gedurende de looptijd van de basisovereenkomst toetreding van nieuwe aanbieders op elk moment mogelijk wordt. Tevens kunnen aanbieders op elk moment toetreden tot andere segmenten en percelen.

Om dat te faciliteren wordt een overeenkomst gesloten met een externe dienstverlener (inkoopcentrum Zuid) en een ondersteunend IT systeem gecontracteerd (Dynamisch Aankoop Systeem). Aanvankelijk was de intentie om de overeenkomst met inkoopcentrum Zuid met 7 gemeenten aan te gaan. Om de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van de regio Oost te verminderen is in de stuurgroep samenwerkende gemeenten Midden-Limburg West op 1 maart 2017 afgesproken dat de regio West zijn eigen contract zal afsluiten met inkoopcentrum Zuid. Het contract wordt telkens aangegaan voor de duur van 1 jaar. Het is dus gemakkelijk op een later moment weer samen te voegen met Oost of te vervangen door een overeenkomst met een andere leverancier.

Er moet 1 gemeente worden aangewezen als contractgemeente. De gemeente Weert wil dat zijn maar het besluit daarvoor kan pas genomen worden in de BW vergadering van 21 maart waarin de totale verwervingsprocedure voor 2018 wordt voorgelegd. De basisvoorziening moet echter al ruim vóór deze datum ingericht zijn zodat, met instemming van de portefeuillehouder van de gemeente Weert en de opdrachtgevers vanuit Leudal en Nederweert, de offerte is geaccepteerd.

**5. Kwantificering additionele inzet sub regionale samenwerking naar taak/rol**

| <b>Taak/rol</b>                                                                   | <b>Noodzakelijke versterking</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Bron</b> | <b>Geraamde kosten</b>                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Digitaal dynamisch aankoop systeem                                             | Dit betreft het digitale platform waarlangs de inkoop plaats zal vinden. Dit platform zou oorspronkelijk op Midden-Limburgse schaal worden ingericht. In de huidige situatie zal het platform een Oost en een West variant kennen.                                                                                                                                                                                                                              | Extern      | € 10.350 ex BTW                                                                            |
| 2. Backoffice inkoop                                                              | Dit betreft het openbaar maken van de aan te besteden tenders alsmede de afhandeling van alle basis- en uitvoeringsovereenkomsten in het back-office. De dienstverlening is op Nacalculatiebasis gebaseerd op het aantal ingeschatte uren (680 voor 2017).                                                                                                                                                                                                      | Extern      | € 38.000 ex BTW                                                                            |
| 3. Inkoopadvies uitvoeringscontracten                                             | Dit betreft de inhoudelijke advisering ten aanzien van de uitvoeringscontracten en het feitelijk opstellen van de uitvoeringscontracten. Er is nog geen bedrag bekend. Vooralsnog is een stelpost opgenomen.                                                                                                                                                                                                                                                    | Extern      | € 30.000 ex BTW                                                                            |
| 4. Ondersteuning projectleiders jeugd en wmo                                      | Als gevolg van de financiële problemen binnen de contractering jeugdhulp 2017 gaat veel tijd van de projectleider jeugd uit naar de plannen van aanpak die door aanbieders zijn opgesteld. Ook het uitvoeren en begeleiden van die plannen legt een aanzienlijk beslag op de beschikbare beleids capaciteit. Sinds enige weken is ondersteuning ingezet. Deze ondersteuning zal vanaf mei 2017 (einde huidige overeenkomst) noodzakelijk blijven tot 31/12/2017 | Payroll     | 8 maanden x<br>€ 7.000 =<br>€ 56.000                                                       |
| 5. Ondersteuning beprijzing jeugd en Wmo, onderzoek ontvlechting facturatie jeugd | Dit betreft de ondersteuning ingehuurd bij Fagro. Deze is tot 1 april aanstaande ingehuurd door de gemeente Weert. Vanwege de reeds aanwezige kennis en ervaring met de financiële en procedurele kant van de jeugdhulp en Wmo is het gewenst de inzet vanaf 1 april 2017 tot en met 31/12/2017 voor de huidige 40 uur per week te verlengen.                                                                                                                   | Extern      | 40 uur x<br>€ 48,30 =<br>€ 1.932 per week<br>34 weken x<br>€ 1.932 =<br>€ 65.700 excl. BTW |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| 6. Ondersteuning<br>beprijzing jeugd en<br>Wmo (ook HBH),<br>informatieanalyse en<br>overdracht<br>kwartaalrapportage<br>jeugd | Dit betreft de ondersteuning door<br>JBLorenz. Deze is tot 1 april ingehuurd in<br>het kader van het onderdeel informatie<br>analyse van de convenant. In de afgelopen<br>periode heeft JBLorenz een groot aandeel<br>geleverd in de beprijzing die Midden-<br>Limburg breed was opgezet. Het is<br>gewenst JBLorenz in de komende periode<br>voor de beprijzing in te zetten. Daarnaast<br>is door de business controller jeugd<br>aangegeven dat hij nog verdere<br>ondersteuning nodig heeft alvorens hij in<br>staat is om de taken voor de<br>jeugd rapportage zelfstandig uit te voeren.<br>Ook hiervoor zal JBLorenz worden ingezet.<br>De extra inzet betreft 40 uur in april<br>aangevuld met 160 uur in mei. | Extern | 200 uur x<br>€ 95,- =<br>€ 19.000 excl.<br>BTW |
| 7. Onvoorzien                                                                                                                  | Deze post is bedoeld om niet voorziene<br>activiteiten die voorkomen uit de<br>gezamenlijke taken te dekken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Extern | € 25.000<br>excl. BTW                          |

## 6. Financiële dekking van de meerkosten

De dekking voor deze kosten kan gedeeltelijk worden gevonden binnen (A) de actuele begroting voor de regionale samenwerking. Het deel van de kosten dat niet past binnen deze begroting kan worden gedekt uit (B) de innovatiekosten Wmo 2017.

A. Binnen de begroting voor regionale samenwerking in het sociaal domein is financiële ruimte voorzien ter ondersteuning van de inkoop 2018 op projectbasis. Voor inkoopondersteuning in 2017 is een bedrag van € 88.571 begroot. Op deze reservering worden de ingezette kosten voor ondersteuning van 23 januari 2017 tot en met 30 maart 2017 in mindering gebracht (€ 25.000). Het resterende bedrag van € 63.572 is beschikbaar voor overige ondersteuning in 2017. Dit bedrag is toereikend om dekking te bieden voor de posten (1) en (2). Post 3 kan tot een maximumbedrag van € 15.222 eveneens uit deze reservering worden gedekt.

B. Binnen de exploitatieraming Wmo voor 2017 is een post innovatiekosten opgenomen. Deze post is bedoeld om innovatieve oplossingen van aanbieders om transformatie te bevorderen te dekken. Bij de uitvraag voor de inkoop Wmo 2017 is aan aanbieders gevraagd om voorstellen in te dienen voor transformatie binnen maatwerkvoorzieningen (BW-009766). De ingediende voorstellen zijn beoordeeld en alle voor aanvullende financiering afgewezen. Er worden in de loop van 2017 geen nieuwe voorstellen van aanbieders verwacht. Het innovatiebudget is derhalve nog volledig beschikbaar (voor Weert € 153.668).

Voorgesteld wordt om de meerkosten (restant post 3 en post 4 tot en met 6) van de samenwerking ten opzichte van de “regionale begroting samenwerking sociaal domein” ad € 155.478 te dekken uit lokale middelen. Voor de gemeente Weert is het advies om de kosten ad € 74.629 te dekken uit de post innovatiekosten in de exploitatieraming Wmo 2017. De post innovatiekosten is bedoeld om de transformatie in maatwerkvoorzieningen te bevorderen. De nieuwe manier van verwerven vanaf 2018 levert hieraan een substantiële bijdrage. In onderstaand overzicht zijn de bedragen per gemeente weergegeven.

NB: De geel gekleurde tekst geldt voor de gemeente Weert. Deze kan lokaal vervangen worden door een eigen voorstel voor de dekking van de meerkosten.

| Noodzakelijke additionele inzet                            |           |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                            | inhuur    | € 133.050 |
|                                                            | payroll   | € 56.000  |
| Stelpost op offertebasis in te zetten inkoop ondersteuning | inhuur    | € 30.000  |
| Onvoorzien                                                 |           | € 25.000  |
|                                                            |           | ----- +   |
|                                                            | subtotaal | € 244.050 |
| Dekking uit beschikbaar regionaal budget samenwerking      |           | € 63.572  |
| Dekking uit lokale middelen                                |           | € 180.478 |

| Verdeelsleutel extra gevraagde dekking | Leudal   | Nederweert | Weert    |
|----------------------------------------|----------|------------|----------|
|                                        | 36%      | 16%        | 48%      |
|                                        | € 64.975 | € 28.878   | € 86.629 |

## 7. Kanttekeningen

De verschillen in aanpak tussen de gemeenten in Oost- en West Midden-Limburg leiden tot 2 afgestemde sporen. Desalniettemin zijn daarbij een aantal kanttekeningen te plaatsen.

- De subregio West is, in vergelijking met andere Jeugdhulp regio's relatief klein. Tegelijkertijd is de Jeugdhulp complex. De inschatting is evenwel dat het mogelijk moet zijn om de jeugdhulp in de sub regio te organiseren in goede afstemming met de andere jeugdhulpregio's op het vlak van de (boven) regionale partners.
- Tweede kanttekening bij het intensiveren van de samenwerking is het effect op de aanbieders. De kans is groot dat twee inkooporganisaties in Midden-Limburg zal leiden tot verhoging van de administratieve lasten bij de aanbieders en een verhoging van overlegvormen. Door goede afstemming in zowel timing als infrastructuur voor het contracteren is daaraan tegemoet gekomen.