

Afdeling	: OCSW - Zorg & Participatie	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Linda Vriens (0495-575844)	DJ-1405544
Portefeuillehouder	: drs. P.P.H. (Paul) Sterk	Zaaknummer:
		1405517
		Publicatie:
		Openbaar

### Onderwerp

Programmaplan sociaal domein MLW 2021-2024.

### Voorstel

1. Het 'Programmaplan sociaal domein MLW 2021-2024' vast te stellen conform bijlage 1;
2. De meerkosten voor Weert op basis van het programmaplan in 2021 van € 29.000,- te dekken uit het beschikbare budget voor uitvoeringskosten Wmo en jeugd en de onderuitputting van de afdeling OCSW;
3. De raad voor te stellen om de structurele meerkosten voor Weert op basis van het programmaplan voor 2022 en daarna in de begroting ten laste van het begrotingsaldo.

### Inleiding

De gemeenten Leudal, Nederweert en Weert werken al ruim 5 jaar als Midden-Limburg West (MLW) samen op het gebied van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De basis daarvoor is vastgelegd in een samenwerkingsconvenant, het 'Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023' en bijbehorend 'Regionaal uitvoeringsplan Sociaal Domein 2020-2021'. Conform planning wordt het samenwerkingsconvenant dit jaar geëvalueerd. De stuurgroep van MLW heeft mede daarom het initiatief genomen om, op basis van voortschrijdend inzicht, te laten analyseren of en in welke mate de samenwerking moet worden geïntensiveerd.

Dit heeft geresulteerd in de documenten:

1. Aanbevelingen samenwerking inkoop sociaal domein
2. Programmaplan sociaal domein Midden-Limburg West 2021-2024

Op basis van de bevindingen van de analyse samenwerking sociaal domein en de aanbevelingen samenwerking inkoop sociaal domein wordt in het Programmaplan richting gegeven aan de toekomstige samenwerking. Na vaststelling van het Programmaplan in de drie colleges wordt het plan in deelopdrachten verder uitgewerkt.

### Beoogd effect/doel

Weert, 8 juli 2021	S		B	W	W	W	W	W
				GG	MvdH	TG	WvE	PS
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

#### In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord  
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder  
 Anders, nl.:
- Niet akkoord  
 Gewijzigde versie

Beslissing d.d.: 31 augustus 2021

Nummer: 5

De secretaris,

Het doel van het Programmaplan is het organiseren van een meer gestructureerde, duurzame en toekomstbestendige samenwerking MLW in het sociaal domein, waarbij kwaliteit geleverd blijft binnen de beschikbare financiële kaders.

## **Argumenten**

### *1.1 Het Programmaplan geeft koers aan de uitwerking van de aanbevelingen voor de komende tijd.*

Voorafgaand aan het Programmaplan is er een analyse gemaakt met betrekking tot de samenwerking sociaal domein en de samenwerking inkoop sociaal domein. De aanbevelingen zijn uitgewerkt in het Programmaplan.

Het Programmaplan bevat twee sporen:

1. Regionale samenwerking op beleid Wmo/Jeugd met Leudal, Nederweert, Weert.
2. Bovenregionale samenwerking op het gebied van inkoop.

### *1.2 De regionale samenwerking op het gebied van Wmo en Jeugd is waardevol.*

De drie bestuurders hebben unaniem uitgesproken de samenwerking MLW zeer waardevol en zinvol te vinden. De basis is in afgelopen jaren gelegd, nu is de tijd om de basis verder te ontwikkelen. De schaal van de drie gemeenten wordt passend gevonden; de invloed op het beleid is voor iedere gemeente goed geborgd.

### *1.3 Het huidige convenant is te licht voor de omvang en zwaarte van de taken.*

Het lopende convenant biedt weinig houvast voor het steeds groter wordende aantal taken. Ook de omvang en zwaarte nemen toe (bijvoorbeeld de decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang). Dit vraagt om een meer gestructureerde aanpak.

### *1.4 Door de vele inhoudelijke en personele vraagstukken is de huidige structuur te licht.*

Veel werk wordt verzet door de medewerkers die zonder uitzondering erg betrokken zijn. Om in de toekomst het werk te kunnen blijven leveren, meer sturing te geven aan de transformatie en grip te houden op de kosten, is een meer gestructureerde programmaorganisatie nodig. Zie daarvoor figuur blz. 3 van het Programmaplan. Deze vergroot de stabiliteit en slagkracht.

In deze structuur krijgt ook de beleidsinformatie, data-analyse en monitoring een stevigere plek. Ook wordt gewerkt met een jaarprogramma en een programmamanager. De samenstelling van stuurgroep en regionaal team, de bevoegdheden en mandaten worden nader uitgewerkt.

### *1.5 Het juridisch construct wordt nader uitgewerkt.*

Vooralsnog wordt gekozen voor een pragmatische samenwerkingsvorm, om nu zo goed en snel mogelijk uitvoering te kunnen geven aan de opgaven die er liggen. De keuze van een juridisch construct wordt uitgewerkt in een deelopdracht. Hierbij wordt rekening gehouden met de toekomstige wettelijke ontwikkelingen en de 'Norm voor Opdrachtgeverschap'. Deze verplichten de gemeenten uiteindelijk om tot een juridisch bindende samenwerking te komen.

### *1.6 De omvang van onze regio is te gering voor efficiënte inkoop.*

De regio Weert, Leudal en Nederweert is de kleinste jeugdzorgregio van Nederland. Deze omvang maakt de inkoop van producten jeugd en Wmo kwetsbaar; de regio is minder aantrekkelijk voor aanbieders, door een relatief klein team moet evenveel werk gedaan worden als in een grotere regio (aanbestedingen, contractmanagement enz.) en het werven van ervaren inkooppersoneel is niet gelukt. Het afgelopen jaar is veel gewerkt met inhuur, om de aanbestedingen te doorlopen. Dit is een ongewenste situatie; het is relatief duur en de kennis en ervaring verdwijnt na afloop van de inhuur.

### *1.7 Bovenregionale samenwerking op inkoop heeft voordelen.*

Eind 2020 is de verwervingsstrategie voor de inkoop jeugd en Wmo vastgesteld. Deze strategie, gericht op transformatie, betekent intensieve trajecten van aanbestedingen, contract en relatiemanagement. Daarbij is een aantal vormen van zorg zo specialistisch dat bovenregionaal inkopen schaalvoordelen en efficiency oplevert. Bovenregionale samenwerking levert:

- Meer kennis en expertise;
- Efficiency en minder bureaucratie bij zorgaanbieders en gemeenten;
- Meer onderhandelingskracht vanwege de 'massa'.

#### *1.8 Afspraken over inzet extra Rijksmiddelen*

De VNG heeft namens de gemeente afspraken gemaakt met het Rijk over de inzet van de extra middelen. Deze afspraken, in de vorm van een hervormingsagenda, vormen de basis waarop het Rijk besloten heeft voor 2022 € 1.314 mln extra aan gemeenten (€ 3.3 mln voor Weert) ter beschikking te stellen. In de toelichting op de hervormingsagenda is onder 7c het volgende uitgangspunt opgenomen "*Versteviging van de uitvoeringskracht van gemeenten, onder andere in de vorm van (boven)regionale samenwerking of landelijke afspraken. VNG is bereid dit actief te ondersteunen, stimuleren en daarop (bij) te sturen. Ten aanzien van de regionalisering is ook al een wetsvoorstel in voorbereiding dat hieraan bijdraagt*". Dit uitgangspunt in combinatie met de "norm voor opdrachtgeverschap" en de in voorbereiding zijnde wetswijziging maakt regionale samenwerking steeds belangrijker.

#### **Kanttekeningen en risico's**

##### *Relatief minder invloed bij bovenregionale samenwerking*

Bij een groter samenwerkingsverband is de lokale invloed op de inkoop minder groot. Daarom is in de aanbevelingen opgenomen dat het beleid ten aanzien van de inkoop in de samenwerking MLW ontwikkeld wordt.

##### *Aangrenzende regio's moeten bereid zijn tot opschaling*

De verkenning met de regio's Limburg Noord en Midden Limburg Oost dient nog plaats te vinden. Onderdeel van die verkenning is de juridische constructie waarbinnen die samenwerking vorm kan krijgen.

##### *Tussenoplossing nodig om de tijd naar bovenregionaal te overbruggen*

Een bovenregionale samenwerking is niet in korte tijd te realiseren. Voorgesteld wordt om de inkoop voor bepaalde tijd bij één bureau onder te brengen, zodat een stabiele situatie ontstaat. Dit gebeurt met een aanbestedingstraject.

##### *Onderdelen van het programmaplan behoeven nadere uitwerking*

Het programmaplan is opgezet als een kader dat nadere uitwerking behoeft. Deze uitwerking start na vaststelling van het programmaplan en loopt in beginsel door tot eind 2022. De geraamde financiële consequenties kunnen derhalve tijdens de uitvoering van het programmaplan op onderdelen nog tot bijstelling leiden.

#### **Financiële, personele en juridische gevolgen**

Op basis van hoofdstuk 5 van het Programmaplan wordt uitgegaan van de volgende benodigde financiële middelen:

Incidenteel in 2021:

€ 60.000 voor de kwartiermaker, aandeel Weert afgerond € 29.000. Het bedrag van € 29.000 kan worden opgevangen binnen het beschikbare budget voor uitvoeringskosten Wmo en jeugd en de onderuitputting personeelskosten van de afdeling OCSW.

2022 en verder (alle posten zijn vooralsnog structureel ingeschat):

- Programmamanager: deze functie was al eerder in het samenwerkingsconvenant MLW opgenomen, in de dekking van deze kosten is al voorzien binnen het uitvoeringsbudget Wmo en jeugd.
- Uitbesteden inkoop € 150.000, aandeel Weert afgerond € 72.000.
- Ondersteuning automatisering inkoopproces € 15.000, aandeel Weert afgerond € 7.000.
- Dashboard € 50.000, aandeel Weert afgerond € 24.000.

Totaal aandeel Weert 2022 en verder € 103.000 op jaarbasis.

Omdat in het programmaplan is uitgegaan van globale ramingen en er nog een functie gewaardeerd moeten worden wordt een iets hogere structurele prioriteit van € 110.000 aangevraagd vanaf de begroting 2022.

In de begroting 2022 worden de extra toegekende rijksmiddelen jeugd meerjarig geraamd, waarbij vermeld wordt dat vanaf het jaar 2023 deze voor 75% zijn opgenomen.

### **Uitvoering/evaluatie**

Na besluitvorming in de drie colleges worden de deelopdrachten uit het Programmaplan verder ingevuld. Hierbij worden de medewerkers in de regio nadrukkelijk betrokken. Om de vaart in de uitvoering te houden wordt voorgesteld een kwartiermaker aan te stellen, tot het moment dat een programmamanager is aangesteld en ingewerkt. Deze kwartiermaker heeft ook de opdracht de aanbesteding voor de inkoop te organiseren. De kwartiermaker maakt een start met het voorbereiden van de eerste 7 deelopdrachten en draagt te zijner tijd de resultaten "warm" over aan de programmamanager. Vooral nog is in overleg met de ambtelijke regiegroep voor deze opdrachten een doorlooptijd van 6 maanden aangehouden omdat op dit moment onvoldoende inzicht bestaat in de beschikbare personele capaciteit om de opdrachten uit te voeren. De andere opdrachten starten pas als de programmamanager in dienst is getreden.

De regiegroep selecteert de functionarissen die verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de opdracht. Bij het bemensen van de opdrachten worden ook vertegenwoordigers meegenomen van de drie gemeenten die lokaal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

Om de voortgang van de uitvoering van de deelopdrachten van het Programmaplan goed te kunnen volgen, wordt een voortgangsrapportage ingericht waarmee het management en het bestuur periodiek inzicht hebben in de uitvoering van de deelopdrachten die zijn beschreven in het Programmaplan.

### **Communicatie/participatie**

Diverse partners en de medewerkers in de regio zijn geïnterviewd, op basis waarvan de rapporten tot stand zijn gekomen. Ook is een fysieke bijeenkomst georganiseerd om toelichting te geven op de inhoud en het proces. De medewerkers in de regio worden ook in het vervolg nauw betrokken bij de ontwikkelingen.

De gemeenteraad wordt over de samenwerking geïnformeerd met de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

### **Overleg gevoerd met**

Intern: J. Brouwer (strategisch beleidsadviseur sociaal domein)

G. Poell (strategisch beleidsadviseur sociaal domein)

P. Vos (businesscontroller financiën)

D. Louwers (businesscontroller sociaal domein)

J. Verheesen (contractmanager sociaal domein)

Extern: Het programmaplan is tot stand gekomen in samenwerking tussen de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert.

### **Bijlagen:**

1. Programmaplan sociaal domein MLW 2021-2024.
2. Aanbevelingen 'Samenwerking inkoop sociaal domein MLW'.

