

Raadsvoorstel

Registratiekenmerk: L174683
Datum raadsvergadering: 07 juni 2018
Portefeuillehouder: J. Overweg

Onderwerp: Zorgadministratie

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. het college opdracht te geven om de Dienstverleningsovereenkomst voor uitvoering van de zorgadministratie voor Jeugdhulp en Wmo met de gemeente Amersfoort per 1 januari 2019 op te zeggen;
2. de zorgadministratie voor Jeugdhulp en Wmo uit te besteden aan een commerciële partij;
3. het college opdracht te geven zo spoedig mogelijk een Europese aanbesteding te starten voor het onderbrengen van de zorgadministratie;
4. een budget van € 420.000,- vast te stellen voor ontvlechtingskosten (bestaande uit frictie-, implementatie- en optimalisatiekosten) en deze te dekken vanuit de Algemene reserve, basisdeel ten laste van het programma Samenleving;
5. de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de begrotingswijziging met nummer 2018-1025.

Aanleiding

De gemeente Amersfoort voert, als zogenaamde gastheergemeente, sinds 1 januari 2015 beleidsarme taken in het kader van Jeugdhulp en Wmo uit voor (onder andere) de gemeente Leusden. De uitvoeringskosten hiervan zijn de afgelopen jaren gestegen en eenzijdig doorbelast aan de gemeente Leusden. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat een kostenbesparing te bereiken valt, door het onderbrengen van de zorgadministratie bij een commerciële partij.

Doel / Effect

Het streven is om, in het licht van structurele kostenbesparing, per 1 januari 2019 de zorgadministratie bij een geschikte partij onder te brengen.

Argumenten

- 1.1 De uitvoering van taken binnen de vastgestelde kaders behoort tot een bevoegdheid van het college. Echter is draagvlak middels een raadsbesluit over het onderbrengen van de zorgadministratie bij een andere partij wenselijk.
- 1.2 Sinds 2015 is er een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente Amersfoort voor het uitvoeren van de zogenaamde beleidsarme taken. De opzegtermijn voor deze DVO bedraagt minimaal zes maanden.
- 2.1 Uit onderzoek van BMC blijkt dat door het uitbesteden van de zorgadministratie aan een commerciële partij, een structurele en significante kostenbesparing kan worden bereikt.

Het verwachte structurele budgettaire voordeel vanaf het jaar 2019, varieert van € 318.900 per jaar (best case) tot € 174.800 per jaar (worst case). Gerelateerd aan de totale frictiekosten ligt de terugverdientijd dan om en nabij de twee jaar.

Berekening terugverdientijd		<i>Best case = laagste offerte</i>	<i>Mid case = hoogste offerte</i>	<i>Worst case</i>
frictiekosten (1 x jaarbijdrage o.b.v. bepaling DVO)		310.000	310.000	310.000
Eenmalige kosten (implementatie nieuwe ZA)		15.000	60.000	80.000
Stelpost optimalisering werkprocessen		50.000	50.000	50.000
Totaal ontvlechtingskosten		375.000	420.000	440.000
<u>Budgettaire effect</u>				
Budget ZA gemeentelijke begroting 2019		269.800	269.800	269.800
Bijramen uitvoeringskosten VJN 2018 (zie MFV 4.1.10)		100.000	100.000	100.000
kosten ZA nieuwe setting (offertes)		50.900	105.000	195.000
Besparing structureel		318.900	264.800	174.800
Terugverdientijd		1,18	1,59	2,52

Op basis van de ingediende offertes (BMC heeft voor ons drie offertes opgevraagd om een inschatting van de besparingspotentieel te krijgen) hebben wij bovenstaande terugverdienmodel opgesteld. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Voor de berekening van het budgettaire effect relateren we de bedragen uit de offertes aan de raming uit onze begroting. Daarbij hebben wij vanaf 2019 waarbij rekening gehouden met een structurele verhoging van het uitvoeringsbudget met € 100.000. In de Meerjarige Financiële verkenning is rekening gehouden met deze hogere kosten (zie blz. 15 MFV, onderdeel 4.1.10)

- We houden rekening met een stelpost van € 50.000 voor optimalisering werkprocessen. Dit budget is bedoeld om een goede overdracht van en aansluiting met de diverse informatiesystemen te kunnen borgen;
- Er is onderscheid gemaakt in een drietal scenario's. Het best case scenario is gebaseerd op de laagste offerte, en de mid-case op de hoogste offerte. Daarnaast hebben wij een derde scenario opgenomen (worst case) omdat er nog geen goede formatieve analyse is van de in de offertes opgenomen capaciteit versus de huidige capaciteit die de gemeente Amersfoort nu voor de gemeente Leusden inzet. In dit scenario gaan we er vanuit dat de huidige kosten met 50% structureel kunnen worden verlaagd (in de best case is dat 87% en in de mid case 73%).

3.1 Gelet op de omvang en de kosten van de opdracht is een Europese aanbesteding verplicht. De aanbestedingsstrategie is nog niet bepaald c.q. vastgesteld.

4.1 De verwachte ontvlechtingskosten (midcase-scenario) zijn als volgt opgebouwd.

Frictiekosten gemeente Amersfoort	€ 310.000,=
Implementatiekosten	€ 60.000,=
Stelpost optimalisering werkprocessen	€ 50.000,=
	€ 420.000,=

Binnen de begroting is er geen budgettaire ruimte aanwezig om deze incidentele kosten op te kunnen vangen. Op basis van de voorlopige rekeningcijfers 2017 is het de verwachting dat binnen het totale Sociaal Domein een incidenteel voordeel van € 692.000 zal ontstaan. Voorgesteld zal worden dit voordeel bij de resultaatbestemming van de jaarrekening (juli 2018) in de reserve Sociaal Domein te storten. De omvang van

dit voordeel kan echter nog wijzigen omdat de laatste actualisering van de zorgkosten (medio mei) nog invloed kan hebben op het saldo.

Vooruitlopend op de aanzuivering van de reserve Sociaal Domein stellen wij u voor de ontvlechtingskosten te dekken vanuit de reserve algemene bestemming, basisdeel.

Structurele financiële gevolgen

Op basis van de geschetste scenario's is de verwachting dat er een structureel budgettair voordeel zal ontstaan als gevolg van het onderbrengen van de zorgadministratie bij een commerciële partij. De daadwerkelijke omvang van het aanbestedingseffect is nu echter nog niet bekend. Eerst op het moment dat besluitvorming over de definitieve gunning zal plaatsvinden zullen wij de financiële gevolgen van de aanbesteding in onze begroting kunnen verwerken. Afhankelijk van de omvang van het budgettair effect i.c. het aanbestedingseffect zullen wij op dat moment de afweging maken om het voordeel (deels) terug te laten vloeien in de reserve, dan wel het voordeel ten gunste te laten komen van de exploitatiebegroting.

Wij stellen u voor de financiële gevolgen te verwerken in de begrotingswijziging met nummer 2018-1015

Tegenargument/Alternatieve scenario's

- 1 *We kunnen ook (opnieuw) in onderhandeling met de gemeente Amersfoort*
Een alternatief is om in te zetten op het versterken van de samenwerking met de gemeente Amersfoort en daarin ook de overhead te verlagen waarmee een (deel van) het gewenste effect wordt bereikt. Echter uit eerdere bestuurlijke contacten in januari blijkt dat de gemeente Amersfoort de doorbelasting van de overhead als voldongen feit behandelt en geen concessies wil doen voor de komende jaren
- 2 *We kunnen ook later dan 1 januari 2019 'overstappen'*
Alternatief is om wel de intentie uit te spreken om de zorgadministratie uit te besteden aan een commerciële partij. Maar voor dit traject meer tijd uit te trekken (het jaar 2019) en per 1-1-2020 over te gaan naar een commerciële partij. Daardoor ontstaat er ruimte om eerst het proces te optimaliseren en daarna uit te besteden. Echter in het licht van wisselingen van portefeuillehouders in de beide colleges c.q. politieke verschuivingen, kan een wijziging van de rol van opdrachtnemer halverwege een bestuursperiode leiden tot een beperking van het gewenste resultaat of ongewenste bestuurlijke neveneffecten hebben. Daarnaast is het ook een afbreuk van het gewenste financieel voordeel over het kalenderjaar 2019.
- 3 *Er is sprake van incidentele frictie- en implementatiekosten*
Zoals in de tabel bij 'Argumenten' is benoemd ligt, afhankelijk van de resultaten van de aanbesteding en exacte omvang van implementatiekosten, de zogenaamde terugverdientijd van een alternatieve uitbesteding ten opzichte van de ontvlechtingskosten tussen de twee jaar en maximaal vier jaar.

Risico's

- Bestuurlijk

Door de zorgadministratie weg te halen bij de gemeente Amersfoort, wijzigen de verhoudingen in de samenwerking met de gemeente Amersfoort en Woudenberg. Dit zou invloed kunnen hebben op andere (samenwerkings)terreinen. De Gemeente Bunschoten, Baarn en Soest (BBS) zijn al eerder uitgetreden.

- Financieel

De aanname is dat een structurele jaarlijkse besparing vanaf 2019 varieert van € 318.900 per jaar (best case) tot € 174.800 per jaar (worst case). Pas in het aanbestedingstraject zal de werkelijke besparing helder worden en duidelijk worden hoe realistisch de offertes zijn. Vanuit formatief aspect moet er een goede analyse worden gemaakt. Op basis van de verantwoording in het jaar 2017 van de gemeente Amersfoort is voor de gemeente Leusden circa 2,7 fte ingezet. De vraag is welke formatieve inzet wordt geleverd vanuit de geoffreerde aanbiedingen en hoe deze zich verhoudt tot de door Amersfoort uitgevoerde taken en de optimalisering van de interne werkprocessen.

- Implementatietraject

Bij de overgang per 1 januari 2019 naar een commerciële partij, vindt het implementatietraject plaats, tijdens de (nasleep van) de verhuizing van het ambtelijk apparaat en Larikslaan2 naar het Huis van Leusden. Daar waar veel gevraagd zal worden van de eigen organisatie (capaciteit, expertise, ICT).

Plan van aanpak/Tijdsplanning

Na besluitvorming door de raad zal de het uitbestedingstraject worden gestart om per 1-1-2019 over te kunnen naar een commerciële partij.

2018	April	Mei	Juni	Juli	Aug.	Sept	Okt	Nov.	Dec.
			Aanbestedingstraject				Implementatie traject		
Besluit-vorming	College		Raad						
Belangrijke data		Voor 1 juli DVO A'foort opzeggen	7-6 raads-vergadering						

Bijlage(n)

Rapportage BMC
Begrotingswijziging 2018-1025

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf - Koelewijn
directeur-secretaris

G.J. Bouwmeester
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden;

Besluit op basis van het voorstel van het college van 01 mei 2018, nummer: L174683



b e s l u i t :

1. het college opdracht te geven om de Dienstverleningsovereenkomst voor uitvoering van de zorgadministratie voor Jeugdhulp en Wmo met de gemeente Amersfoort per 1 januari 2019 op te zeggen;
2. de zorgadministratie voor Jeugdhulp en Wmo uit te besteden aan een commerciële partij;
3. het college opdracht te geven zo spoedig mogelijk een Europese aanbesteding te starten voor het onderbrengen van de zorgadministratie;
4. een budget van € 420.000,- vast te stellen voor ontvlechtingskosten (bestaande uit frictie-, implementatie en optimalisatiekosten) en deze te dekken vanuit de Algemene reserve, basisdeel ten laste van het programma Samenleving;
5. de begrotingswijziging met nummer 2018-1025 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 07 juni 2018

I. Schutte - van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter