

2017

Risicomanagement Aanbesteding Wmo immaterieel

In 2018 vindt de aanbesteding van Wmo immaterieel plaats. De belangrijkste risico's zijn geïdentificeerd inclusief de beheersmaatregelen.



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
1. Inleiding	2
2. Doel Risicomanagement	2
3. Inventarisatie en beoordeling risico's	3
4. Risico overzicht aanbesteding Wmo immaterieel.....	4
5. Conclusie en aanbevelingen.....	6

1. Inleiding

In september 2017 is in het kader van de aanbesteding van de WMO immaterieel in beeld gebracht met welke risico's de gemeente te maken krijgt. Van belang is om al vroegtijdig rekening met deze risico's te houden ten einde de gevolgen van deze risico's zoveel mogelijk in te perken.

Vanuit de organisatie hebben diverse personen die direct betrokken zijn bij de aanbesteding input geleverd.

De voornaamste risico's zijn benoemd en ingedeeld naar categorie en geprioriteerd. Vervolgens zijn beheersmaatregelen geformuleerd. Beleidsmedewerkers Wmo, accountmanager Wmo, kwaliteitsmedewerker Wmo, inkoopmedewerker, juridisch adviseur en de financieel medewerker Wmo hebben meegewerkt aan de inventarisatie. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de rapportage die nu voor u ligt.

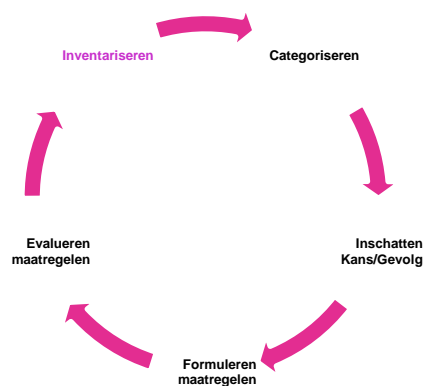


2. Doel Risicomanagement

Risicomanagement is een instrument, dat ons kan helpen bij het maken van keuzes en aanbrengen van focus. Risicomanagement is een dynamisch proces. Bij de inventarisatie zijn de eerste 3 stappen van de risicomanagementcyclus doorlopen (inventariseren, categoriseren en inschatten in kans * gevolg). Als eerste zijn de meest significante risico's benoemd. Vervolgens is de impact van de risico's in beeld gebracht (kans * gevolg).

Tot slot zijn beheersmaatregelen beschreven om de mogelijke effecten van de risico's tegen te gaan.

Het opgestelde risicoprofiel is een opname per september 2017. Van belang is om in de toekomst te blijven monitoren. Anderzijds dient ook rekening gehouden te worden met de mogelijkheid dat zich nieuwe risico's zullen voordoen en/of risico's uit het profiel kunnen worden verwijderd.

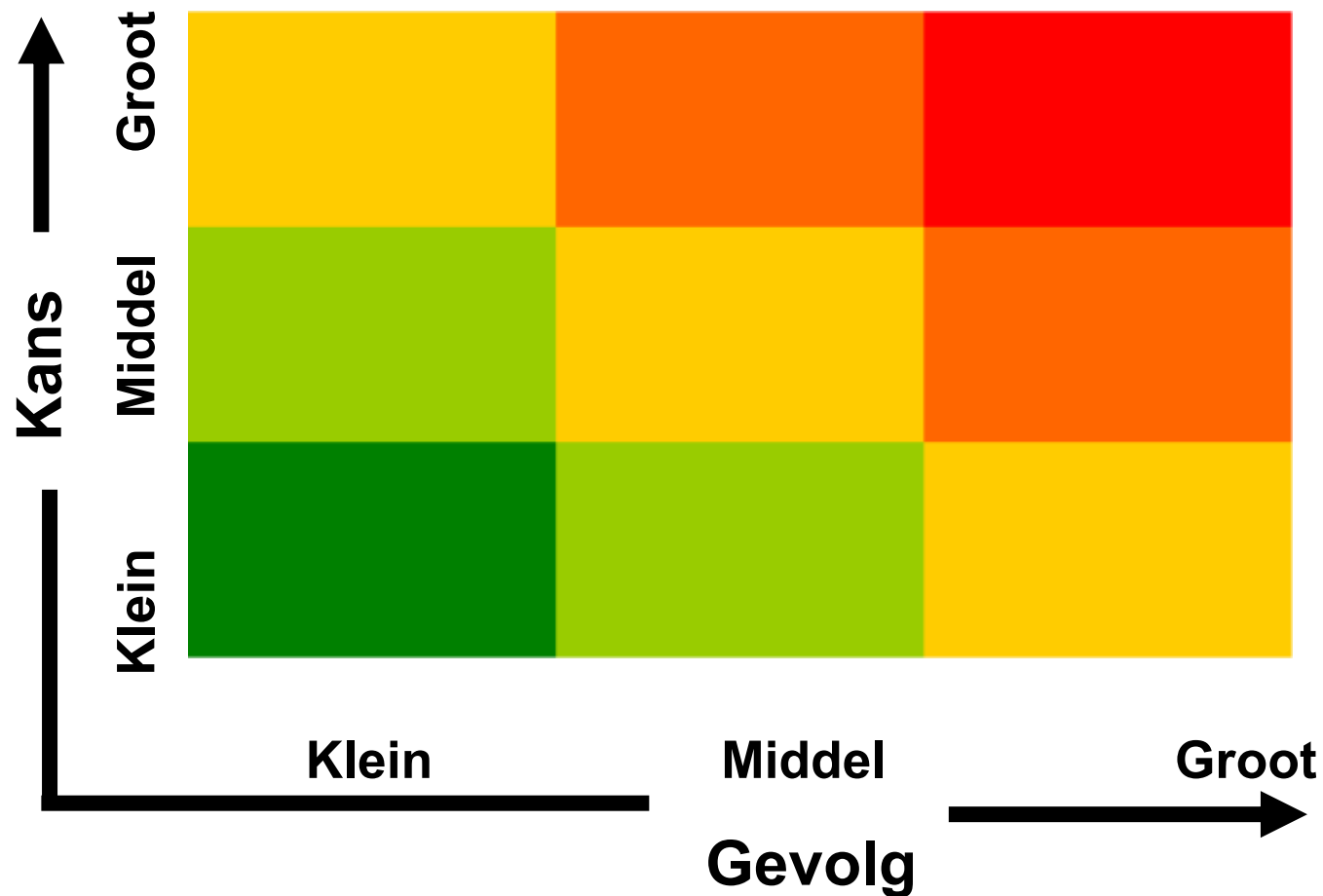


Naast het inventariseren van risico's wil risicomanagement ook de dialoog over de aanwezige risico's op gang brengen. Dit heeft als voordeel dat de focus op het project c.q. aanbesteding scherper in beeld komt voor de deelnemende partijen en de kans op succes wordt vergroot. Natuurlijk is dit geen éénmalige actie. Dit blijft de komende tijd de aandacht vragen.

3. Inventarisatie en beoordeling risico's

Bij de inventarisatie en beoordeling van de risico's is onderstaande matrix gebruikt. Deze matrix helpt om scherp te krijgen welk soort risico's het betreft. Een risico met een grote kans van ontstaan en een groot gevolg heeft veel aandacht nodig. Door risico's zo te benaderen is het mogelijk om de prioriteitstelling van de risico's te bepalen. De risico's met de hoogste prioriteit vragen om voortdurende aandacht, monitoring en beheersmaatregelen.

De risico's met een lage kans en gevolg krijgen minder aandacht en worden vaak geaccepteerd, omdat de kosten voor het treffen van beheersmaatregelen niet opwegen tegen de impactvermindering van het risico.



4. Risico overzicht aanbesteding Wmo immaterieel

No.	Risico omschrijving	Categorie	Kans	Gevolg	Maatregelen
1	Algemene voorziening schoonmaakondersteuning wijzigt (bijv. via een rechterlijke uitspraak) waardoor meerkosten ontstaan (voor gemeente).	Juridisch	Hoog	Hoog	Elke rechtelijke uitspraak juridische toetsen en overwegen of dit een extra externe juridische toetsing vraagt. Klanttarief niet extreem verhogen om juridische risico te vermijden.
2	Ambitie van 'sturen op vertrouwen' brengt een (financieel) negatief effect op 'controle/ verantwoording'.	Proces	Hoog	Middel	Aansluiting zoeken bij de veranderstrategie van de visie sociaal domein 'doordachts voorwaarts'. Afstemming met accountant over verantwoordingseisen.
3	Huidige aanbieders doen niet mee met de aanbesteding waardoor cliënten gedwongen worden naar een andere aanbieder over te stappen. Dit betekent voor cliënten ongevraagde veranderingen in ondersteuning.	Gebruikers	Hoog	Middel	Bij de gestelde eisen rekening houden met wensen/ ideeën vanuit de zorgaanbieder zodat consequenties van eisen voor aanbieders in beeld zijn. Bij marktconsultaties goed bevragen waarom aanbieders wel/niet inschrijven. Als gemeente sturen op een goede overdracht van cliënten naar een nieuwe zorgaanbieder
4	Betere inrichting logeeropvang leidt tot hogere toestroom -> meer kosten.	Financieel	Hoog	Laag	Logeeropvang wordt tot nu toe weinig gebruikt. Een hogere toestroom betekent dat de inrichting van logeeropvang meer aansluit bij de vraagbehoefte en dat inwoners de ondersteuning ontvangen die ze nodig hebben. Daarom is de kans hoog dat dit risico optreedt. De extra kosten die dit mee zich meebrengt willen we dekken door de transformatie die we bij andere ondersteuning inzetten (van zwaar naar licht)
5	Rafelrandjes van de aanbesteding: mogelijke arrangementen waarvoor grootte doelgroep zeer beperkt is waardoor de aanpak van verbeterpunten buiten deze aanbesteding valt.	Financieel	Hoog	Laag	Kleine aantallen dus financieel risico laag. In het startdocument benoemen zodat deze verbeterpunten in beeld zijn en opgepakt worden.
6	Gekozen uitvoeringsvariant leidt tot hogere kosten en onbeheersbaarheid, waarbij een te hoge flexibiliteit de financiering kan beïnvloeden (denk aan inzet personeel op basis van opleidingseisen).	Financieel	Middel	Hoog	De huidige uitvoeringsvariant wordt aangehouden waarin stapsgewijs naar een meer outputgerichte uitvoeringsvariant wordt toegewerkt. In de afspraken met de zorgaanbieder wordt vastgelegd wanneer gefactureerd moet worden zodat zicht op de kosten behouden blijft.

7	Verschuiving van beschermd wonen van centrumgemeente naar volledige lokale verantwoordelijkheid (IO en GO).	Financieel	Middel	Middel	Dit risico is te voorzien, door combinaties in lichte en zwaardere vormen te zoeken wordt naar passende oplossingen gezocht. Het is alleen nog de vraag of we ook alle benodigde middelen ontvangen. Het risico is moeilijk te beheersen omdat het landelijke besluitvorming treft.
8	Open einde regeling- cliënten van 'buiten Veenendaal' trekken naar Veenendaal.	Financieel	Middel	Middel	De gemeente heeft o.a. via het vaststellen van bestemmingsplannen invloed op de te bouwen/ontwikkelen van woningen. Hierbinnen kan gekozen worden voor minder ruimte voor de ontwikkeling van zorgwoningen die een regionale aantrekkingskracht hebben. Meer zorggerelateerde woningbouw leidt tot meer vraag naar Wmo-voorzieningen.
9	Geen eenduidige communicatie - zorgaanbieder - cliënt-gemeente.	Proces	Middel	Middel	Alle communicatie met zorgaanbieder via accountbeheerder laten lopen. Medewerkers Wmo-loket houden we aangesloten op ontwikkelingen.
10	Productindeling slaat niet aan op de markt (aanbieders): minder kans voor cliënt, verlies goede aanbieders.	Proces	Middel	Middel	De huidige perceelindeling blijft gehandhaafd. Deze indeling is goed bevonden in de evaluatie.
11	Verandering in de organisatie van de ondersteuning heeft ook intern personele gevolgen.	Personeel	Middel	Middel	We verwachten op korte termijn geen grote wijzigingen met personele gevolgen gezien de inhoud van het startdocument.
12	Een zorgaanbieder levert niet de gewenste kwaliteit voor Coördinatie van zorg.	Proces	Middel	Laag	Niet iedere zorgaanbieder individuele ondersteuning kan en wil dit bieden gezien de frequentie dat 'coördinatie van zorg' voorkomt en het specialisme dat dit vraagt. In startdocument de samenwerking tussen zorgaanbieders onderling benadrukken.
13	Achteruitgang (terugval) cliënt door wisseling c.q. toetreding nieuwe aanbieders.	Gebruikers	Laag	Middel	Een mogelijk andere hulpverlener kan grote impact hebben op een cliënt. Bij de inkoopdocumenten beschrijven hoe een mogelijke overgang van hulpverlener vorm moet krijgen zodat cliënten hier zo min mogelijk hinder van ondervinden.
14	Niet voldoende aanbieders die inschrijven om de totale vraag aan te kunnen.	Proces	Laag	Laag	Bij de huidige aanbesteding was dit niet aan de orde waardoor de kans laag wordt ingeschat. We zien nu juist dat meer aanbieders willen inschrijven. Bij de meeste aanbieders is op dit moment nog ruimte om nieuwe cliënten toe te laten.

5. Conclusie en aanbevelingen

Er zijn 14 risico's gesignaleerd.

1 risico scoort in de categorie hoge kans en hoog gevolg. Deze verdient ieder geval extra aandacht. Voor alle risico's zijn beheersmaatregelen geformuleerd. Het verdient aanbeveling het uitvoeren van deze maatregelen een plaats te geven in de bestaande project opzet.

Van belang is verder om 1 maal 2 per jaar genomen beheersmaatregelen op hun effectiviteit te beoordelen en opnieuw te beoordelen welke mogelijkheden er zijn om verantwoord met de geïnventariseerde en nieuwe risico's om te gaan. Het streven dient er nadrukkelijk op gericht te zijn een dynamische invulling aan het risicomanagement van de aanbesteding te geven.

Deze opzet wordt ook ingegeven vanuit de laatste inzichten omtrent het voeren van een goed risicomanagement. Hieruit blijkt dat het voeren van een risico-dialoog een belangrijk hulpmiddel is bij het projectmanagement. Immers door deze dialoog wordt de gemeenschappelijke basis verder vormgegeven.