I - Sociaal Domein – zelf uitvoeren

Kernboodschap

Rozendaal geeft in 2026 voor €434.000 uit aan uitvoeringskosten van het sociaal domein door Rheden. De gemeente hoeft zich niet te committeren aan de dure variant van Berenschot of de prijsverhoging van Rheden. Het huidige budget is een reëel en verdedigbaar uitgangspunt voor een slim georganiseerde, eigen hybride uitvoeringsorganisatie die direct aansluit op de kleinschalige Rozendaalse praktijk.

Wat we van u als raadslid vragen?

Neem als raad de regie in handen en kies voor een kleinschalige aanpak die perfect past bij Rozendaal en zorgt voor een financieel gezonde, zelfstandige koers voor ons sociaal domein.

- Wijs de dure scenario's af: Zeg 'nee' tegen de prijsverhoging van Rheden en het dure Berenschot-model.
- Claim de regie: Richt in 2027 een eigen, 'Lean' hybride uitvoeringsorganisatie op.
- Bewaak het budget: Houd vast aan het huidige budget van maximaal €434.000;
- Gebruik de juridische troef: Accepteer de nieuwe claim van Rheden niet, omdat een juridische grondslag voor de doorbelasting in 2026 ontbreekt.

---

1. Context & Probleemstelling

- Lagere zorgvraag: Sinds 2015 voert de gemeente Rheden het sociaal domein uit voor Rozendaal. Vanwege een relatief lagere zorgbehoefte krijgt Rozendaal momenteel 50% reductie op de apparaatskosten.
- Het probleem: Rheden heeft aangekondigd deze reductie mogelijk te schrappen, wat vanaf 2027 kan leiden tot een verdubbeling van de kosten (van €434k naar €868k). Daarnaast overweegt Rheden de samenwerking af te bouwen vanwege een voorgenomen fusie met Brummen.

2. Financiële & Juridische Analyse

- Ongegronde kostenstijging: De begroting van Rheden stijgt in 2026 met ruim 40%, wat niet door de zorgvraag of CAO-ontwikkelingen (berekend op 5%, werkelijk 1,97% in 2025) wordt verklaard.
- Te veel betaald: Rozendaal heeft de afgelopen jaren feitelijk te veel betaald. De werkelijke zorgvraag lag gemiddeld op **42%**, waardoor een reductie van 58% (in plaats van de huidige 50%) wegens de reële zorgbehoefte rechtvaardig was geweest.
- Juridisch vacuüm: Het Addendum 2024 is eind 2025 van rechtswege verlopen en er heeft geen evaluatie plaatsgevonden. Hierdoor gelden per 1-1-2026 weer de oude voorwaarden uit de DVO 2015. De huidige doorbelasting over 2026 mist daardoor een juridische grondslag. Rheden kan het contract bovendien niet zomaar stopzetten en heeft een strikte overdrachtsplicht.

3. Alternatief: Strategisch Organisatiemodel 'Lean' Eigen Uitvoering

Het Berenschot-rapport stelt dat volledige eigen uitvoering €866k tot €1,19mln. moet kosten door generieke aannames over schaalnadelen en overhead. Dit is voor Rozendaal onjuist en onnodig gezien de zeer geringe omvang van slechts **132 casussen per jaar**.

Binnen het huidige budget van **€434.000** is een 'Lean' hybride model (Scenario 2) reëel en haalbaar:

1. Zelf organiseren met eigen kernteam: Toegang, intake, casusregie en beleid.
2. Regionaal inkopen: Specialistische jeugdzorg, schuldhulp, juridische expertise en backoffice via bestaande netwerken.

Overzicht

Scenario	Jaarlijkse kosten	Bijzonderheden
1. Huidige DVO met Rheden	€ 434k	Huidige constructie, maar juridisch wankel.
2. 'Lean' eigen uitvoering	Max. 434K	Eigen regie + slimme regionale inkoop.
3. Volledige eigen uitvoering	€ 860k – € 1,19m	Model Berenschot; onnodig zwaar.
4. Rheden DVO vanaf 2027	Mogelijk fors hoger	Risico op €868k bij vervallen reductie