

Risico paragraaf bij deelovereenkomst maatwerkvoorzieningen.

Inleiding

In 2015 is een eerste versie van de risicoparagraaf opgesteld. Bij de overlegtafel van mei 2016 is aangegeven dat een nieuwe analyse gewenst is. Voor ieders herkenbaarheid is verder gewerkt in het oude document.

Voor deze risicoparagraaf is gekozen voor de methode van Hayward. Juist in het sociaal domein, waar we streven naar een samenwerking op basis van vertrouwen en vermindering van de regeldruk in een continue veranderende omgeving, is het ondenkbaar om alle risico's te ondervangen door regels. Door te erkennen dat niet alle risico's dezelfde oorsprong hebben, kunnen ze in categorieën worden ingedeeld. Hierdoor wordt de aanpak van deze risico's succesvoller.

Dit houdt in dat risico's in te delen zijn in drie categorieën:

1. **Beheersmatige risico's:** interne risico's, deze komen voort uit de eigen organisatie, zijn controleerbaar en kunnen worden geëlimineerd of vermeden. Deze risicocategorie moet continue worden gemonitord op acties voor preventie en acties om de risico's te vermijden.
2. **Strategische risico's:** Dit zijn de risico's die onvermijdelijk zijn, maar bewust zijn aangegaan voor het behalen van het (ambitieuze) doel. De risico's zelf zijn niet beheersbaar. Er is alleen invloed mogelijk op de kans dat het risico zich voordoet en op de maatregelen die genomen moeten worden om de voorspelbare effecten te beperken.
3. **Externe risico's:** Dit zijn niet te voorkomen incidenten/situaties die buiten de invloedssfeer van het systeem liggen. Op deze risico's kan gestuurd worden door aandacht te hebben voor tijdige signalering. Deze risico's hebben de eigenschap achteraf als volkomen logisch te worden beschouwd. De impact van dergelijke risico's kan wel worden verminderd door snel te handelen als ze zich voordoen. Goede procesafspraken en communicatie zijn hierbij cruciaal.

In deze paragraaf is een aantal risico's benoemd en ingedeeld volgens de bovenstaande categorieën. Daarbij hebben we aangegeven of het risico voor de gemeente, de cliënt of de aanbieder is (eigenaar). De oplossingsrichtingen zijn soms aangegeven. Indien er geen oplossingsrichting is het een onderwerp voor het inkoopnetwerk.

Daarnaast is dit een dynamisch document. Risico's kunnen van de lijst gehaald worden als de maatregelen getroffen zijn die voorkomen dat het risico zich zal voordoen, of wanneer eerder genoemde items uiteindelijk geen reëel risico blijken te zijn.

Risico = Kans x Impact

We hebben alleen in woorden aangegeven welke soort kans we verwachten.

Prioritering is buiten de waardering om gegeven.

Tabel 1. Beheersmatige risico's, met aanduiding van prioriteit

prio	Risico	Eigenaar	Oplossingsrichting	Afhandeling	Kans x Impact
1	Gegevens niet (volledig) aanleveren door aanbieders bij CAK waardoor financieel risico bij cliënten tgv bulkfactuur eigen bijdrage.	Aanbieders	Aanbieders moeten voldoen aan administratieprotocol, Sanctiemiddelen worden ontwikkeld.	Lopend	Kans: middel Impact: groot
2	Geen goed zicht op kwaliteit (ook veel nieuwe onbekende partijen!)	Gemeente	Snel afspraken maken met GGD Haaglanden Analyse maken van de wijze van kwaliteitsborging. Organiseren toegangsaudits en audits obv signalen.	H10 werkgroep gestart om eea te regelen. Kwaliteitscriteria voor toezicht zijn vastgesteld. Handhaving wordt nu verder uitgewerkt. Toegangsaudits lopen.	Kans: middel Impact: groot
3	Schenden privacywetgeving	Gemeente en dienstverleners	Informatie delen tijdens overleggen en op website, Uitwisselen werkwijze en do's en dont's. Alertheid op voorvallen en hierover terugkoppelen/ elkaar aanspreken.	Doorlopend aandachtspunt	Kans: groot Impact: klein of heel groot
	Belemmering in gegevensuitwisseling door privacywetgeving	Gemeente en dienstverleners	Idem	Aandachtspunt	Kans: middel Impact: groot
	Declaratie problematiek - Indicaties worden niet altijd goed afgegeven - Afkeur van declaraties - Niet tijdig factureren.	Gemeente	Systemen gemeenten en aanbieders op orde brengen. Opstellen administratieprotocol. Opzetten administratietafel.	Doorlopend aandachtspunt	Kans: Middel Impact: Middel
	Doorlooptijd van indicaties en inzicht in passende indicaties. Gemeenten kunnen geen goede financiële prognoses maken.	Aanbieders en gemeenten	Goede aansluiting op de actuele hulpvraag, gecombineerd met een systeem van flexibel op- en afschalen.	lopend	Kans: middel Impact: klein

Tabel 2. Strategische risico's

nr	Risico	Eigenaar	Aanpak/planning	Kans x Impact
	Uitspraak resultaatfinanciering HO irt O&O Tot dusver kan er geen garantie worden gegeven dat resultaatfinanciering mag zonder een specifieke beschrijving van de activiteiten te geven. Dit staat wellicht weer haaks op doelen van de O&O.	gemeente	O&O projectleider moet dit aspect meenemen bij de advisering over de voorstellen voor resultaatsturing/-financiering bij WMO begeleiding. Landelijke ontwikkelingen volgen.	Kans: groot Impact: groot
	Aanpassing aanbestedingswet irt bestuurlijk aanbesteden. Blijft bestuurlijk aanbesteden voor 2B diensten mogelijk. Tot zover we nu kunnen overzien is de procedure nog transparant genoeg.	gemeente	Jurisprudentie en publicaties over het onderwerp volgen.	Kans: klein Impact: groot
	Dienstverleners "vallen om" vanwege te hoge kosten i.r.t. de tarieven.	Aanbieder	Alleen MIKA bekend binnen H6 regio.	Kans: klein Impact: groot
	Budgetoverschrijding bij gemeenten	Gemeente	Monitoring tijdig opzetten. Communicatie aan de voorkant inzetten: hoe zet je de producten in. Nog steeds onvoldoende inzicht in declaraties wegens administratieve problemen. Verwachting geen budgetoverschrijding maar nog steeds geen zekerheid.	Kans: voor 2016 klein Impact: klein

Tabel 3. Externe risico's

nr	Risico	Eigenaar	Oplossingsrichting	Kans x Impact
	Negatieve publiciteit bij calamiteiten	Gemeente en aanbieder	Protocol GGD Haaglanden Organiseren leer- en reflectiebijeenkomst met betrokken partijen.	Kans: klein Impact: groot