

Uitvoeringsplan 2020

Inkoop Jeugdhulp Zuid-Limburg



Toelichting

In 2018 hebben de 18 deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Limburg gekozen voor een verlengde samenwerking op het gebied van inkoop Jeugdhulp op basis van een centrumregeling waarbij de centrumfunctie bij de gemeente Maastricht ligt. In de aanloop naar dit besluit is de samenwerking geëvalueerd en is vastgesteld dat er behoefte was aan een SLA (Service Level Agreement) om de samenwerking zakelijker en effectiever vorm te geven.

Het uitvoeringsplan is het laagste, meest concrete sturingsniveau waarop deze inkoop samenwerking wordt vormgegeven en ziet toe op het komende kalenderjaar. Qua status is het te vergelijken met het jaarplan van of - zoals u wilt - de opdracht aan het Inkoopteam Sociaal Domein waarbij de realisatie ervan via rapportage aan stuurgroep en bestuurlijk overleg kan worden gevolgd en deze ook kan worden bijgestuurd. Het uitvoeringsplan is een nadere concretisering van de centrumregeling met het daarop gebaseerde SLA tussen de deelnemende gemeenten en de centrumgemeente. De activiteiten gericht op het realiseren van de ontwikkeldoelen zijn daarin leidend.

Speerpunten

In het algemeen geldt voor de inkoop jeugdhulp Zuid-Limburg dat een viertal speerpunten worden nagestreefd. Deze speerpunten, uitgewerkt in het beleidskader “Zuid-Limburg voor de jeugd!”, dienen als uitgangspunt voor de in het uitvoeringsplan opgenomen acties.

<u>Speerpunten</u>	<i>Normaliseren</i>	Integrale hulp en regie	“in control zijn”	Sturen op resultaten
--------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	----------------------

Uit deze beleidsmatige speerpunten volgt voor het Inkoopteam Sociaal Domein:

- Een opdracht om “in control” situatie en sturing op resultaten te verbeteren;
- Een opdracht op het gebied van het ontwikkelen en uitvoeren van gekozen inkoopstrategieën voor deze thema’s in nauwe samenwerking met de programmagroep;
- Een opdracht op het gebied van alle genoemde speerpunten op het gebied van contractmanagement;
- Een opdracht in de ondersteuning van de procesbeschrijving richting gedwongen kader;
- Een opdracht op het gebied van alle genoemde producten ten aanzien van informatievoorziening en rapportages.

Voor het Inkoopteam Sociaal Domein is de volgende opdracht leidend:

Doorontwikkeling van de inkoop samenwerking middels concretisering van het SLA met als doel:

- Faciliteren van de beleidsdoelstellingen en de transformatie;
- Sturing en grip op resultaten en budget/“in control” situatie te verbeteren door middel van onderstaande hoofdprocessen;
- Met beperkte administratieve lasten.

Indeling:

De te leveren diensten van het Inkoopteam Sociaal Domein vallen alle onder de volgende 7 hoofdprocessen zoals deze verwoord zijn in het SLA:

- Beleidsvorming (het Inkoopteam Sociaal Domein is hier ondersteunend aan de programmagroep die het beleid vormgeeft);
- Verwerven Jeugdhulp en zorg afnemen (Inkopen);
- Beheersen en afnemen van Jeugdhulp (Contracteren en contractmanagement);
- Samenwerking en communicatie;
- Ondersteunende processen;
- Informatievoorziening en technologie;
- Ontwikkelen en Innoveren.

Voor elk hoofdproces zijn in het uitvoeringsplan de te ondernemen acties opgenomen en voorzien van een planning . Te voorziene activiteiten die niet direct gerelateerd kunnen worden aan de in het SLA opgenomen verantwoordelijkheden zijn ***vetgedrukt en cursief*** weergegeven. De formatieve en systeemtechnische implicaties hiervan zijn opgenomen in de paragraaf Formatie Inkoopteam Sociaal Domein en uitvoeringskosten.

Algemeen

Acties	Toelichting	Gereed
Jaarlijks meten en evalueren doelstellingen m.b.v. format F-Fort	Kwaliteitsmeting heeft in september 2019 plaatsgevonden. De bevindingen worden in oktober 2019 voorgelegd aan de stuurgroep. De resultaten zijn reeds opgenomen in het evaluatierapport 2019. Relevante zaken voor team inkoop zijn reeds in dit uitvoeringsplan meegenomen . Samen met programmagroep worden nog eventuele aanvullende acties opgenomen.	3 ^e kwartaal
zorgdragen voor kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van jeugdzorgtaken(> 6,5 naar > 7,5 in 2022)		2022
delen van kennis en expertise in de regio (> 6,5 naar > 7,5 in 2022)		2022
samenwerking staat garant voor continuïteit en duurzaamheid van de Jeugdzorg (> 7,0 naar > 7,5 in 2022)		2022
vermindering van de administratieve lasten (> 5,0 naar > 7,5 in 2022)		2022
Jaarlijks evalueren en bijstellen uitvoeringsplan inclusief P&C cyclus	De evaluatie van het uitvoeringsplan wordt conform SLA twee maal per jaar voorgelegd en besproken met de programmagroep en 1 maal per jaar met de stuurgroep.	4 ^e kwartaal
90% uitvoeringsplan tijdig uitgevoerd		4 ^e kwartaal
Implementatie procesbeschrijvingen	Zie SLA art 4.5a; in het uitvoeringsplan wordt inzicht gegeven wanneer welke processen nader worden uitgewerkt/geoptimaliseerd welke activiteiten daartoe worden uitgevoerd en welke input er verwacht wordt van deelnemende gemeente en hoe/wanneer daar verantwoording over wordt afgelegd. Een aantal processen zouden worden uitgewerkt in 2019 en een aantal in 2020. Inmiddels zijn alle processen beschreven. In 2020 worden deze processen in samenwerking met beleid en toegang geïmplementeerd.	
Beleidsontwikkeling (PDCA-beschrijving)		2020

Verwerven en afnemen van zorg		2020
Contractmanagement		2020
Samenwerking en communicatie (informatie piramide, PDCA-structuur opzetten)		2020
Ondersteunende processen (informatiepiramide PDCA-structuur invullen)		2020
Ontwikkelen en innoveren (PDCA bijsturen in inkoopstrategie)		2020

Beleidsvorming

Het jaar 2020 staat beleidsmatig in het teken van de verwerving van Verblijf. Daarnaast zullen de uitgangspunten worden geformuleerd voor de voortzetting van de Doelgroep-arrangementen Jeugd-Onderwijs. Tenslotte zal ook de doorontwikkeling van de inkoop gebaseerd zijn op beleidsuitgangspunten.

Acties	Toelichting	Gereed
Twee keer per jaar beleidssessie door centrumgemeente		Doorlopend
Deelname inkopers aan project- en werkgroepen		Doorlopend

Verwerven jeugdhulp en zorg afnemen

Het jaar 2020 wordt benut om in samenwerking met het Ministerie en het Ketenbureau I-Sociaal Domein de inkoop van Jeugdhulp door te ontwikkelen, daarbij rekening houdend met de gevolgen van de Wet vermindering administratieve lasten. Naast de Wet vermindering administratieve last, die vraagt de zuiverheid van de inkoopstrategie en systematiek te beoordelen en te verbeteren, zijn er ook vanuit de relatie met zorgaanbieders steeds meer signalen dat het systeem vastloopt. De oorspronkelijke doelstelling om zorgaanbieders ruimte te bieden in het verlenen van de juiste zorg aan elk kind (maatwerk) is door de verschillende aanpassingen in het systeem en de uitgangspunten niet altijd meer passend waardoor de focus op de goede zorg vertroebeld wordt door discussie over dekkende financiën. Vooral in de hoog specialistische jeugd GGZ blijft een discussie over reële prijzen voor de zeer complexe zorg aanhouden.

De inzet van de ontwikkeltafels beperkt zich nu tot bespreking van aanpassingen in de contractering. De functie van de ontwikkeltafel lijkt daarmee een andere focus te hebben gekregen die aanbestedingsrechtelijk onder druk staat. De positie van de ontwikkeltafels wordt meegenomen in de doorontwikkeling inkoop.

Zowel inkopers, contractmanagers, financieel adviseurs als beleidsmedewerkers zullen nauw moeten samenwerken op dit dossier, dat de basis zal worden van de inkoop jeugdhulp en begeleiding jeugd per 1 januari 2021.

De D.V.O. Jeugdhulp Zuid-Limburg loopt weliswaar nog door tot 31-12-2022, maar de bijlagen zullen ieder jaar, via een intensief proces, geëvalueerd en daarna via negometrix gecontracteerd dienen te worden.

De ontwikkeling en verwerving van de nieuwe inkoopstrategie van verblijf is uitgesteld voor het onderdeel zwaar tot 1-1-2021 en het reguliere deel tot 1-1-2023. Deelname aan de projectgroep en uitwerken van de inkoopstrategie vraagt dit jaar veel capaciteit van het Inkoopteam Sociaal Domein. De DVO begeleiding jeugd loopt af per 1-1-2021. Dat betekent dat deze producten (Begeleiding Groep en Begeleiding Individueel) mogelijk opnieuw verworven gaan worden met inachtneming van de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan in samenhang met nieuwe inzichten op het gebied van verwervingen.

Het doelgroepenarrangement Onderwijs-Jeugdhulp is een subsidietraject. Het Inkoopteam Sociaal Domein is daarvoor wat betreft de verwerving nauw bij betrokken.

De wet vermindering administratieve lasten heeft impact op de wijze waarop de jeugdhulp verworven wordt evenals op de verantwoording achteraf. Deze worden vertaald naar een plan van aanpak/projectplan. Samenhang met inkoopstrategie en arrangementensystematiek worden in kaart gebracht en in breder verband besproken en vertaald naar een sluitende aanpak. Het is waarschijnlijk dat er een keuze voor een specifieke uitvoeringsvariant gemaakt moet worden met betrekking tot de bekostiging van de ambulante arrangementen. Dit kan een forse impact hebben op de werkzaamheden voor de aanbesteding.

Acties	Toelichting	Gereed
Verwerven en Contracteren	<ul style="list-style-type: none"> - Ontwerp en inrichting verwervingsprocedure binnen Negometrix - Opstellen aanbestedingsleidraad - Opstellen nota's van inlichtingen - Beoordelen en evalueren inschrijvingen - Gunning / contractering - Administratieve verwerking verwervingsresultaten 	> 31 december
Tarieven voor 1 november vaststellen		>1 november
Het opstellen van een inkoop-strategie voor het product verblijf in samenspel met beleid		1-1-2021 verblijf zwaar
Het opstellen van een inkoopstrategie voor Begeleiding Jeugdhulp t.a.v. de producten begeleiding Individueel en begeleiding groep voor 2021 inclusief het verwerven/contracteren in samenspel met beleid.		> 31 december
Subsidietraject, doelgroep arrangementen	Vanaf 2020 is het de bedoeling de doelgroep arrangementen verder uit te rollen met maximaal 5 nieuwe toetreders per schooljaar. De werkwijze voor een verdere uitrol en de rol van inkoop daarbij is in beraad. Het Inkoopteam Sociaal Domein is momenteel binnen de werkgroep betrokken.	
Evaluatie bijlagen overige arrangementen Jeugdhulp	Evaluatie, bijstelling en vaststelling bijlagen bij de DVO. Ondanks dat het gaat om een verlenging, zal het hele proces van verwerving en contractering moeten worden doorlopen.	> 31 december
<i>Uitwerken en implementeren gevolgen wet vermindering administratieve lasten</i>	Per 1 januari 2020 is de eis vervallen voor de aanlevering van de spiegelinformatie door zorgaanbieders, conform de wettelijke verplichting vanuit de Jeugdwet tot het toepassen van een zuivere uitvoeringsvariant. Dit is echter enkel een tussenstap voor de keuze welke uitvoeringsvariant we gaan hanteren. Daarbij staat onder meer ter discussie of de arrangementensystematiek nog de wenselijke vorm is, dan wel anders ingericht zou moeten worden.	1 ^e en 2 ^e kwartaal

Beheersen en afnemen van Jeugdhulp

Dit onderdeel betreft het verhogen van de doelmatigheid van de uit te voeren dienstverlening van de zorgaanbieders door hen te wijzen op de contractuele voorwaarden en verplichtingen die zijn gesteld aan hun dienstverlening en waar nodig in gesprek te gaan met de aanbieder. Op basis van deze gesprekken zullen vervolgens gezamenlijk met de aanbieder verbeterplannen worden gemaakt, onder vermelding van eventuele voorwaarden/sancties die verbonden zijn aan deze verbeterplannen, zodat deze daarna gemonitord kunnen worden. Samen met de toezichthouders wordt actief onderzocht hoe samenwerking kan plaatsvinden op het gebied van proactief toezicht binnen de Jeugdwet. Dit tevens in het kader van de vergroting van de doelmatigheid van de zorg.

Acties	Toelichting	Gereed
100% contracten overzichtelijk gearchiveerd en opvraagbaar Negometrix		
Doorontwikkeling contractmanagementplan voor grootste aanbieders (80% omzet)	Samen met beleid wordt het contractmanagementplan verder doorontwikkeld. De doorontwikkeling van inkoop wordt hierin meegenomen.	2 ^e kwartaal
Evaluatie uitvoering partnershipaanbieders minimaal 1 keer per jaar		3 ^e kwartaal
Gesprekken met aanbieders naar aanleiding van incidenten, faillissementen etc.		Doorlopend
Planning verslaglegging periodieke gesprekken	Periodieke gesprekken met partnershipaanbieders, frequentie is maatwerk	Doorlopend
Verwijsgids en productencatalogus actualiseren		Doorlopend
Vragen van toegang en aanbieders	Dit betreffen vragen die specifiek gericht zijn op inkoopangelegenheden.	Doorlopend
Kennismakingsbezoeken nieuwe verblijfsaanbieders		1 ^e kwartaal

Samenwerking en communicatie

Acties	Toelichting	Gereed
informatiepiramide in uitvoeringsplan vaststellen inclusief zorg dragen voor uitvoering door middel van rapportages	Vanuit het Lean - traject is de informatiebehoefte op strategisch, tactisch en operationeel niveau opgehaald. Deze informatie wordt verbonden met het sturingsmodel waarna voor alle betrokkenen in de samenwerking, (stuurgroep, programmagroep, inkoop, toegangen deelnemende gemeenten en bedrijfsvoering en beleidsmedewerkers deelnemende gemeenten wordt afgesproken wie welke informatie op welk moment krijgt om invulling te geven aan sturing op de beleidsdoelstellingen op de drie niveaus. Mogelijk moeten hiervoor eerst nog maatregelen getroffen worden om systemen in te richten of data te ontsluiten. Eerste aanzet hiertoe wordt in 2019 gedaan.	1 ^e kwartaal
bijeenkomsten 15 werkdagen vooraf plannen, agenda 5 werkdagen vooraf, notulen 10 werkdagen na bijeenkomst		Doorlopend
centrale e-mailadres is InkoopteamSD@maastricht.nl en telefoonnummer (06-11 11 28 70) binnen 5 werkdagen reactie	in het kader van effectieve communicatie wordt ingezet op het stimuleren van het stellen van vragen via de e-mail.	Doorlopend
Beheer actuele website met 99% beschikbaarheid		Doorlopend
Beheer contactpersonenoverzicht en (deelnemers) werkgroepen		Doorlopend

Ondersteunende processen

Acties	Toelichting	Gereed
<i>Financieel en managementcontrol > 5 in 2020, > 6 in 2022</i>		
Initiëren en uitvoeren jaarlijkse P&C-cyclus en planning conform uitvoeringsplan	Vanuit het meest recente beleidsplan wordt het uitvoeringsplan opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de geplande werkzaamheden welke worden vertaald naar een benodigde bezetting en uitvoeringskosten. Door het inkoopteam wordt periodiek teruggekoppeld over de behaalde resultaten.	Doorlopend
Ophalen informatie en opstellen begroting	Het uitvoeringsplan zoals hierboven tot stand gekomen wordt doorgerekend naar een begroting voor de uitvoeringskosten.	1 november
Afhandeling declaraties		Doorlopend
<i>Nacalculatie en monitoring</i>		
Verrekening voorschotten gemeenten conform uitvoeringsplan		Doorlopend
Vaststellen bijdrage gemeenten o.b.v. verdeelsleutel	Jaarlijks berekent het inkoopteam in het kader van de verrekening van de voorschotten op basis van vastgestelde variabelen bij de ontwikkeling van de verdeelsleutel welk aandeel welke gemeente betaalt op basis van de vastgestelde verrekenleutel.	1 november
Jaarrekeningwerkzaamheden	Het inkoopteam levert de deelnemende gemeenten op basis van de door hen aangeleverde bronbestanden uit de basisadministraties een door de accountant gecontroleerd overzicht van de aan dat boekjaar toegerekende kosten. Tevens verzamelt het inkoopteam voor de grootste aanbieders de controleverklaringen welke een indicatie zijn voor het onderbouwen van feitelijke levering. Daar waar de accountant van de aanbieder geen goedkeurende verklaring levert, wordt dit door het inkoopteam gesignaleerd. Alles valt en staat met de tijdige aanlevering van volledige bronbestanden door alle deelnemende gemeenten en de tijdige aanlevering van de controleverklaringen door de grootste zorgaanbieders.	1 ^e en 2 ^e kwartaal

Acties	Toelichting	Gereed
Attenderen op niet nakomen afspraken door gemeenten en consequenties daarvan. (programmagroep en BVO)	Het inkoopteam monitort in hoeverre deelnemende gemeenten tijdig informatie aanleveren die het inkoopteam nodig heeft om haar werkzaamheden voor de jaarrekening en de rapportages naar samenwerkingspartners tijdig op te leveren.	Doorlopend
Registratie en analyse administratieve achterstanden	In september 2019 is besloten dat er een nieuw voorstel komt inzake de wijze waarop de stuurgroep geïnformeerd wordt over achterstanden. De capaciteitsvraag is afhankelijk van de mate waarin administratieve achterstanden definitief worden opgelost en in hoeverre de toegangen de implementatie voor hun eigen rekening nemen.	Doorlopend
Formaliseren en afwikkelen maatwerktrajecten met gecontracteerde en niet gecontracteerde aanbieders	Er is onduidelijkheid over het inzetten van maatwerk en de rollen/taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen hierin. Er wordt geconstateerd dat de arrangementensystematiek niet houdbaar is met betrekking tot passende tarieven voor alle aanbieders. Dit knelpunt wordt meegenomen in de doorontwikkeling inkoop.	Doorlopend
<i>Risicomanagement > 5 in 2020, > 6 in 2022</i>		
Opstellen regionaal risicomanagement/materiele controleplan en ontwikkelen kaders en hulpmiddelen (onderscheid centrumgemeente en deelnemende gemeenten)	Eerste aanzet in 4 ^e kwartaal 2019	1 ^e kwartaal
Inplannen risicosessies		4 ^e kwartaal
Actualiseren risicodossier		Doorlopend
Risicomanagement inbedden en positioneren in overlegstructuren (BVO/toegang)		Doorlopend
Materiele controles en detailcontroles uitvoeren inclusief terugvorderingsacties		Doorlopend
Monitoren inkoop en aanbestedingsbeleid (%reservevermogen als contracteringscriterium)	De knock-out wordt door de contractmanagers in de aanbesteding gecontroleerd.	4 ^e kwartaal
Early warningsysteem	Landelijk project waarin wij als regio deelnemen en de ervaringen die wij daar opdoen nemen wij mee in het totale risico management	Doorlopend

Acties	Toelichting	Gereed
<i>Kwaliteitsmanagement > 5.2 in 2019 en minimaal een 6 in 2022</i>		
Positie bepalen kwaliteitsmanagement zorg (resultaatsturing) met beleid	Implementatie van een gevalideerd meetinstrument	3 ^e kwartaal
Jaarlijkse kwaliteitsmeting en rapportage o.b.v. format F-Fort		3 ^e kwartaal
Bijhouden en afhandeling klachten		Doorlopend
Ontvangstbevestiging 100% klachten en inhoudelijke reactie binnen 5 dagen in 80% gevallen. 20% vervolgpcedure doorgeven.		Doorlopend

Informatiemanagement

Vanuit de inventarisatie van informatiebehoefte blijkt dat er behoefte is aan managementinformatie die uitstijgt boven de in de SLA opgenomen prognoses. Afgesproken is dat op basis van de informatiebehoefte zal worden bekeken welke informatie ontwikkeld zal worden en wat daarvoor nodig is aan capaciteit en systemen. In 2020 zal de informatievoorziening verder doorontwikkeld worden.

Acties	Toelichting	Gereed
<i>Informatievoorziening, -technologie & -systemen > 5,2 in 2019 en > 6 in 2022</i>		
Opstellen en ontwikkelen voortgangsrapportages en verantwoordingen: <ul style="list-style-type: none"> - Maandelijkse rapportage geprognoseerde kosten - Maandelijkse rapportage over data kwaliteit signaleringen - Jaarrekening traject met deelverklaringen 	Regulier	Doorlopend

Acties	Toelichting	Gereed
<i>Doorontwikkelen stuurinformatie</i>	Afhankelijk van geformuleerde wensen en uitkomsten vanuit het leantraject met input van beleid.	1 ^e kwartaal
Beschikbaarheid en functioneel beheer Zorgned		Doorlopend
Wijzigingen Zorgned tijdig delen met toegang		Doorlopend
Zorgned 99% beschikbaar		Doorlopend
voldoen aan wet en regelgeving: specifiek: persoonsgegevens versleuteld verzenden, elkaar informeren over datalek, aanvullende afspraken in verwerkersovereenkomsten		Doorlopend

Ontwikkelen en innoveren

Zie inleiding

Acties	Toelichting	Gereed
Ontwikkelen innovatierichting. Inkoper formuleert inkoopconcepten passend bij beleidsrichting. Daarbij zal ook de positie van ontwikkelafdelingen nader overwogen worden.		2 ^e kwartaal

Formatie Inkoopteam Sociaal Domein en uitvoeringskosten

Formatieplan

De formatie 2020 voor het Inkoopteam Sociaal Domein is:

Functie	Totaal FTE	Schaal Indicatief
a Coördinator	0,7	13
b Inkopers	3,5	11
c Contractmanagers	2,3	10
d Financieel Adviseurs	2,8	10
e Secretariaat	0,7	7
Totaal	10,0	

Het Inkoopteam Sociaal Domein bestaat nu grotendeels uit vaste medewerkers. Dit na het hoge verloop in de jaren daarvoor. In 2019 zijn de vrijgekomen vacatures (1 inkoper, 1 coördinator en 1 financieel adviseur) ingevuld met vaste krachten. In 2019 zijn een aantal zaken opgepakt om stabiliteit en meer structuur aan te brengen. De nieuwe opzet van het uitvoeringplan is daar één voorbeeld van. Op basis hiervan zal de samenwerking binnen de verschillende onderdelen van het Inkoopteam Sociaal Domein in de tweede helft van 2019 verder worden versterkt en zal de doorontwikkeling van de inkoopstrategie vooral in de tweede helft van 2019 en 1^e helft van 2020 de nodige capaciteit vragen. De implementatie ervan vindt plaats in de 2^e helft van 2020. De samenwerking met de toegangen, bedrijfsvoering en beleid vanuit de 16 gemeenten is daarbij van wezenlijk belang. Een eerste aanzet om de samenwerking tussen de verschillende disciplines te verbeteren is gegeven middels het in de eerste helft van 2019 gevoerde lean-traject, waarbij de verschillende hoofdprocessen onder de loep zijn genomen. Dit heeft geresulteerd in beschrijvingen van de hoofdprocessen. Het uitvoeringsplan is geschreven vanuit de kennis die we nu hebben. Op een aantal fronten zijn er echter nogal wat onzekerheden, zoals de implicaties van de wet vermindering administratieve lasten, de doorontwikkeling inkoop 2021 en verder en de ontwikkeling van de inkoop van Verblijf.

Zoals blijkt uit de evaluatie van het uitvoeringsplan over de eerste helft 2019 zijn er bovendien een aantal taken bijgekomen die of niet voorzien waren, of het gevolg zijn van een groter beroep dat vanuit de gemeenten op het Inkoopteam Sociaal Domein wordt gedaan.

Teneinde de taken te kunnen uitvoeren die tot de corebusiness van team inkoop behoren en de doorontwikkeling van inkoop te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat de beschikbare capaciteit in wordt gezet ten behoeve van de bestaande taken van Team Inkoop. Dat betekent dat de medewerkers strakker vast zullen houden aan de afbakening van hun taken en dat zij de taken die eerder vanuit dienstverlening voor de individuele gemeenten werden uitgevoerd, ook bij de gemeenten zullen laten liggen. Dit vergt bewustwording en inzet van de 16 gemeenten. Deze taken zijn dan ook niet meer opgenomen in het uitvoeringsplan 2020.

Voor wat betreft de extra capaciteit die nodig is voor bestaande taken in 2020;

1. Doorontwikkeling inkoop,
2. Verwerving Verblijf,
3. Wet vermindering administratieve lasten, is tijdelijke (omdat deze zaken projectmatig zijn) uitbreiding van team inkoop nodig met 2 fte voor 2020.

Daarnaast is op basis van het uitvoeringsplan 2019 de informatiebehoefte bij de 16 gemeenten op gehaald die gebruik kan worden voor de doorontwikkeling van de informatievoorziening. In het kader van het Lean-proces zijn de te nemen stappen om te komen tot implementatie van de informatievoorziening uitgewerkt. Dit traject kan Team Inkoop niet zelf trekken, gelet op het gebrek aan capaciteit en expertise. Voor dit traject worden de kosten berekend op 100.000 euro.

Zowel de 100.000 euro ten behoeve van de doorontwikkeling van de informatievoorziening en de benodigde 2 fte kunnen binnen de begroting worden opgevangen. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden ten behoeve van de inkoop 2021 en verder kan een bijstelling volgen. Eventuele consequenties voor de formatie en de kosten zullen dan ook medio 2020 worden voorgelegd.

Uitvoeringskosten

We ramen de jaarlijkse kosten van de uitvoeringsorganisatie inkoop Jeugd voor 2020 op € 1,8 mln. Deze inschatting is gebaseerd op een formatie van 10 fte, waarvan vast 8,4 en flexibel 1,6. Verder zijn er weer de overhead (doorberekende kosten voor onder meer huisvesting en ondersteunende diensten op het gebied van I&A, P&O, financiën en communicatie) en de andere gebruikelijke posten.

Begroting Inkoop Zuid-Limburg 2020 Jeugd		
Begroting	2019	2020
Personeel	725.146	716.878
Overhead	397.491	449.411
Opslag P-constructies	77.965	80.144
Ontwikkeltafels en juridische ondersteuning	35.770	23.847
Flexibele schil	215.415	229.472
Accountant	58.203	59.076
ICT	240.626	244.235
Totaal	1.750.616	1.803.062

Toelichting begroting 2020.

De kosten stijgen licht vanwege indexering (3% voor 2020). Verder is een kostenstijging verwerkt op de overhead (naar 62%) en een kostendaling door het niet meer doorbelasten van (een klein deel van de kosten van) de regiocoördinator. Per saldo stijgen de kosten met 3%.

Er is bewust voor gekozen om de begroting 2020 niet fors te actualiseren. Maar omdat we juist nu gaan starten met een onderzoek naar een ander inkoopbeleid, lijkt het ons verstandig de uitkomsten daarvan af te wachten. We denken dit onderzoek, de uitvoeringstechnische gevolgen daarvan en de verbetering van de informatievoorziening/monitoring binnen de begroting 2020 te kunnen

uitvoeren. Echter dat betekent dat er geen ruimte meer is om ad-hoc vragen of opdrachten uit te voeren en de 20% zoals bedoeld in artikel 4.5b SLA hiermee volledig is benut. Als de structurele doorwerking van het nieuwe beleid gaat leiden tot een hogere begroting dan zal dat middels een separaat besluit aan de gemeenten worden voorgelegd en vervolgens samen met andere actualisering en landen in de begroting 2021.

Indien de kosten achter blijven op de begroting zullen de gemeenten hun deel daarvan uiteraard op rekeningsbasis achteraf terugbetaald krijgen.

Verdeling van de kosten

Zoals opgenomen in de SLA (artikel 8 lid 3) worden in het uitvoeringsplan de voorlopige verdeelsleutel voor het daaropvolgende jaar opgenomen op basis van de gegevens die op dat moment beschikbaar zijn. De verdeelsleutels worden definitief vastgesteld na afronding van het jaarrekeningtraject zodra er geen materiele afwijkingen meer geconstateerd worden over het jaar t-1.

De kosten worden verdeeld op basis van de volgende verdeelsleutels uitgaande van jaar t-1:

- 25% naar rato van aantal deelnemende gemeenten;
- 25% naar rato aantal jongeren;
- 25% naar rato van aantal toekenningen (Definitie: toekenningen waarvan de looptijd overlapt met het jaar 2019 inclusief intrekkingen. Bron: basis voor toerekening 2019-10-07);
- 25% naar rato van aantal declaraties (Definitie: declaraties ontvangen in 2019. Bron: FactRegelsHuidigEnVorigJaar 2019-10-08)

Opmerkingen:

- Voor gemeenten welke enkel gebruik maken van keuzepakket voor cliënten in residentiële setting (Heerlen, Voerendaal, Landgraaf) zijn aantallen voor keuzepakket opgevoerd op basis van de realisatie. Voor de verdeelsleutels 2019 zal hiervoor nog een correctie volgens op basis van de verhouding basispakket: keuzepakket voor de variabele verdeelsleutels zoals deze in 2019 daadwerkelijk is gerealiseerd.
- Dit betreft voorlopige verdeelsleutels o.b.v. cijfers die momenteel beschikbaar zijn en zal in 2019 definitief worden vastgesteld.

Tabel voorlopige verdeelpercentages en uitvoeringskosten 2020:

Verdeelpercentages 2020						Kosten per gemeente 2020					
% aandeel verdeelsleutel	25%	25%	25%	25%		Rato	Jongeren	Toekenningen	Declaraties	Totaal	
Gemeente	Rato	Jongeren	GF	Toekenningen	Declaraties	Aandeel totaal					
Beek	6,25%	2,70%		2,47%	2,14%	3,39%	28.173	12.158	11.153	9.666	61.150
Beekdaelen	6,25%	6,37%		6,37%	5,34%	6,08%	28.173	28.695	28.704	24.051	109.623
Brunssum	6,25%	4,96%		1,08%	7,91%	5,05%	28.173	22.347	4.858	35.669	91.047
Eijsden-Margraten	6,25%	4,93%		3,51%	2,75%	4,36%	28.173	22.222	15.806	12.376	78.577
Gulpen-Witter	6,25%	2,21%		1,45%	1,32%	2,81%	28.173	9.959	6.535	5.954	50.621
Heerlen	6,25%	15,10%		14,52%	16,32%	13,05%	28.173	68.082	65.431	73.581	235.267
Kerkrade	6,25%	7,53%		10,10%	12,67%	9,14%	28.173	33.926	45.537	57.114	164.750
Landgraaf	6,25%	6,56%		5,47%	6,56%	6,21%	28.173	29.578	24.667	29.570	111.987
Maastricht	6,25%	17,67%		21,79%	18,83%	16,13%	28.173	79.632	98.224	84.893	290.921
Meerssen	6,25%	3,42%		3,38%	2,56%	3,90%	28.173	15.405	15.225	11.537	70.339
Simpelveld	6,25%	1,91%		1,79%	2,20%	3,04%	28.173	8.602	8.057	9.916	54.748
Sittard-Geleen	6,25%	16,09%		19,17%	14,07%	13,89%	28.173	72.510	86.421	63.423	250.527
Stein	6,25%	4,24%		4,36%	3,24%	4,52%	28.173	19.110	19.638	14.611	81.532
Vaals	6,25%	1,41%		1,12%	0,88%	2,41%	28.173	6.353	5.063	3.945	43.535
Valkenburg aan de Geul	6,25%	2,58%		2,44%	1,86%	3,28%	28.173	11.625	10.999	8.391	59.188
Voerendaal	6,25%	2,34%		0,99%	1,35%	2,73%	28.173	10.562	4.448	6.067	49.250
Totaal	100%	100%		100%	100%	100%	450.766	450.766	450.766	450.766	1.803.062

Voorschotten

Voorlopig bedrag voorschot 2020						
Gemeente	ZIN*	Jeugdzorgplus**	Gedwongen kader**	Crisis	Uitvoeringskosten***	Totaal
Beek	2.676.120	150.777	222.641	74.602	61.150	3.185.290
Beekdaelen	6.496.603	218.501	390.130	167.988	109.623	7.382.845
Brunssum****	1.864.776	451.588	579.592	210.984	91.047	3.197.987
Eijsden-Margraten	3.642.824	929.765	174.064	44.450	78.577	4.869.680
Gulpen-Witter	1.475.925	-	127.993	50.486	50.621	1.705.025
Heerlen****	7.294.877	1.088.095	2.157.121	1.311.908	235.267	12.087.268
Kerkrade	12.375.183	457.062	1.036.945	579.744	164.750	14.613.684
Landgraaf****	2.389.700	356.902	783.930	436.546	111.987	4.079.065
Meerssen	3.482.764	56.607	158.856	62.508	70.339	3.831.075
Simpelveld	2.674.831	60.853	262.151	98.546	54.748	3.151.129
Sittard-Geleen	20.937.169	825.124	1.621.037	648.490	250.527	24.282.347
Stein	5.031.984	107.339	282.152	104.848	81.532	5.607.855
Vaals	1.252.503	-	52.508	69.314	43.535	1.417.860
Valkenburg aan de Geul	2.497.955	71.787	178.610	87.582	59.188	2.895.121
Voerendaal****	324.049	3.762	92.043	71.150	49.250	540.254
Totaal	74.417.262	4.778.162	8.119.773	4.019.146	1.512.141	92.846.485

* gebaseerd op basis van eindafrekening 2018

** gebaseerd op eindafrekening 2018, bij gedwongen kader wordt crisis en detachering niet meegenomen.

*** gebaseerd op begroting 2020 uitgaande van de voorlopige verdeelsleutels zoals benoemd in paragraaf 4.2.

**** voor de gemeenten Brunssum, Heerlen, Landgraaf en Voerendaal is een correctie uitgevoerd in verband met het niet/bepert afnemen van het keuzepakket.

Op grond van artikel 8 van de centrumregeling betalen de deelnemende gemeenten de ingekochte zorg op basis van feitelijk gebruik. De aanbieders worden betaald op basis van gedeclareerd zorggebruik. Hiervoor betalen de deelnemende gemeenten op hun beurt de centrumgemeente een voorschot.

De voorlopige voorschotten voor zorgkosten zijn in lijn met de definitieve bevoorschotting 2019 bepaald op basis van de eindafrekening 2018 waarbij een correctie is doorgevoerd voor de lumpsum crisis. De uitvoeringskosten 2020 zijn bepaald op basis van de begroting 2020 en de voorlopige verdeelsleutel zoals beschreven in paragraaf 4.2.

Facturatie geschied op basis van een jaarfactuur waarin maandelijkse vervaldata zijn opgenomen. Na afronding van jaarrekening 2020 wordt medio 2021 worden de voorschotten en de jaarfactuur gecorrigeerd.