

n o t i t i e

Kenmerk		Van	C. van Dijke Directeur Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland
Datum	23 april 2021	Datum AB-overleg	9 juli 2021
Onderwerp	Begrotingswijziging 2021	bijlage 1 - agendapunt -	

Verbeterplan “Van Pionieren naar Professionaliseren” van Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

1. Voorstel aan het AB

Wij vragen uw toestemming om de gemeentelijke bijdrage in 2021 € 146.106 structureel en € 285.890 incidenteel structureel te verhogen voor het dekken van extra kosten vanwege het verbeterplan Van Pionieren naar Professionaliseren van het onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ). Onze inzet is om die extra bijdrage te compenseren met een indirecte besparing op Zorg in Natura.

2. Toelichting op het voorstel

Het verbeterplan “Van Pionieren naar Professionaliseren” vindt u in de bijlage. De aangevraagde bedragen worden in dit plan onderbouwd. Op hoofdlijnen zijn de structurele en incidentele middelen nodig om de volgende doelstellingen te behalen:

- Efficiency bij (financiële) administratie door heldere werkprocessen en automatisering
- Power bij contractmanagement door heldere contracten en nakomen afspraken
- Snellere en betere afstemming tussen vraag en aanbod in complexe situaties
- Actuele sturingsinformatie via toegankelijk dashboard
- Starten met fraudeonderzoeken

De extra structurele middelen worden besteed aan:

- Verhoging en verschuiving van personele formatie → € 97.206
- Verhoging kosten voor software en beheer → € 48.900

Tot nu toe heeft de Inkooporganisatie met een relatief klein team de basis activiteiten uitgevoerd. Dat is onder andere te zien in het op 27 mei 2020 uitgebrachte rapport “Naar een werkende samenwerking in het sociale domein” van Berenschot, waaruit blijkt dat de formatie die de inkooporganisatie inzet fors onder het landelijk gemiddelde ligt: 10,6 fte inkooporganisatie vs. 28,5 fte gemiddeld (zie tabel op de volgende pagina).

Tabel 1 Fte IJZ

Functie	Gemiddelde formatie benchmark in fte	Opgegeven formatie IJZ in fte	Afwijking t.o.v. gemiddelde in fte
Financiële afhandeling en administratie	12,7	3,4	-9,3
Regie, inkoop en contractmanagement	10,3	3,8	-6,5
Beleid en control	2,5	1,7	-0,8
Overhead	3,0	1,8	-1,3
Totaal	28,5	10,6	-17,9

Die formatie is echter te klein om het kwaliteitsniveau te halen dat noodzakelijk is om een goed inzicht in de kwaliteit en een goede grip op de uitgaven in jeugdhulp te krijgen. Om dit gewenste kwaliteitsniveau zoveel mogelijk te behalen in 2021 zijn extra inspanningen nodig:

- Meerkosten voor interim-medewerkers → € 220.890
- Monitor Grip op Jeugd (Power BI) vernieuwen / verbeteren → € 25.000
- Vernieuwen Website Inkooporganisatie → € 25.000
- Implementatie Beschikbaarheidswijzer → € 15.000

3. Financiële consequenties

	2021	2022	2023	2024	2025
Personele kosten structureel	97.206	97.789	97.789	97.789	97.789
Kosten Software structureel	48.900	49.634	49.634	49.634	49.634
Totaal structureel	146.109	147.423	147.423	147.423	147.423
Personele kosten incidenteel	220.890	0	0	0	0
Kosten Software incidenteel	65.000	0	0	0	0
Totaal incidenteel	285.890	0	0	0	0
Totaal structureel en incidenteel	431.996	147.423	147.423	147.423	147.423

De extra bijdragen zijn conform de in 2020 gehanteerde verdeelsleutel van de uitvoeringskosten als volgt over de gemeenten verdeeld:

Verdeling over gemeenten IJZ	Verdeel sleutel	Structurele wijziging 2021	Incidentele wijziging 2021	Structurele wijziging 2022 e.v.
Borsele	5,63%	8.227	16.098	8.301
Goes	9,83%	14.360	28.099	14.490
Kapelle	2,68%	3.918	7.667	3.954
Noord-Beveland	2,22%	3.240	6.340	3.269
Reimerswaal	6,03%	8.816	17.251	8.895
Schouwen-Duiveland	7,41%	10.824	21.180	10.922
Tholen	7,46%	10.893	21.314	10.991
Middelburg	16,01%	23.391	45.769	23.601
Veere	3,95%	5.775	11.301	5.827
Vlissingen	12,73%	18.594	36.383	18.761
Hulst	6,44%	9.415	18.423	9.500
Sluis	4,59%	6.704	13.118	6.765
Terneuzen	15,02%	21.949	42.947	22.146
Totaal	100,00%	146.106	285.890	147.423

Bovenstaande begrotingswijziging is **niet** verwerkt in de programmabegroting 2021-2024.

Datum	Vergadering	Besluit