

From: Secretariaat-Directie GGD Zeeland <Secretariaat-Directie@ggdzeeland.nl>
Sent: vrijdag 22 september 2023 10:24:08
To: Bestuurssecretariaat Borsele (wethouderssecretariaat@borsele.nl); Bestuurssecretariaat Goes (m.van.sabben@goes.nl); Bestuurssecretariaat Hulst (bestuursondersteuning@gemeentehulst.nl); Bestuurssecretariaat Kapelle (bestuurssecretariaat@kapelle.nl); Bestuurssecretariaat Middelburg (benw@middelburg.nl); Bestuurssecretariaat Noord-Beveland (c.elsing@noord-beveland.nl); Bestuurssecretariaat Reimerswaal (bestuurssecretariaat@reimerswaal.nl); Bestuurssecretariaat Schouwen-Duiveland - Gemeente Schouwen-Duiveland (bestuurssecretariaat@schouwen-duiveland.nl); Bestuurssecretariaat gemeente Sluis; Bestuurssecretariaat Terneuzen (bestuurssecretariaat@terneuzen.nl); Bestuurssecretariaat Tholen - Gemeente Tholen (bestuurssecretariaat@tholen.nl); Bestuurssecretariaat Veere (bestuurssecretariaat@veere.nl); Bestuurssecretariaat Vlissingen - Gemeente Vlissingen (sec@vlissingen.nl); Britt van Lier (B.van.Lier@middelburg.nl); Lamers, P.
Cc: Andrea Meijer (a.meijer@kapelle.nl); Barbara van Doornum (b.van.doornum@goes.nl); Dirk van Bunder (d.van.bunder@gemeentehulst.nl); Floor Vermeulen (griffie@vlissingen.nl); Jantien Fröling (griffie@veere.nl); Joost de Jong (griffier@terneuzen.nl); Kees Poortvliet (k.poortvliet@noord-beveland.nl); Mirjam Wisse (griffie@middelburg.nl); Paul Claeijs; Raadsgriffier Borsele (griffie@borsele.nl); Raadsgriffier Reimerswaal (griffie@reimerswaal.nl); Raadsgriffier Schouwen-Duiveland (griffie@schouwen-duiveland.nl); Raadsgriffier Tholen (griffie@tholen.nl); Ad Meeuwsen - Gemeente Reimerswaal (a.j.meeuwsen@reimerswaal.nl); Ankie Smit (ankie.smit@schouwen-duiveland.nl); Annebeth Evertz (a.evertz@kapelle.nl); Bert Tuk (E.Tuk@veere.nl); Cees Liefing; Corniel van Leeuwen (corniel.vanleeuwen@tholen.nl); Jeroen Portier (jportier@vlissingen.nl); Joan Veldhuizen (j.veldhuizen@goes.nl); Marga van de Plasse (mcjvandeplass-nagelkerke@borsele.nl); René Ruissen (R.Ruissen@gemeentehulst.nl); Sonja Suij (s.suij@terneuzen.nl); Stephan van Belzen (s.van.belzen@noord-beveland.nl); Willemien Treurniet (w.treurniet@middelburg.nl); Joke Gaemers; Joost Schroevers; Eric van Peet; Secretariaat-Directie GGD Zeeland
Subject: GGD Zeeland - 2e begrotingswijziging 2024 (IJZ) voor zienswijze
Attachments: AB Notitie_2e begrotingswijziging 2024 (IJZ) def.pdf; Advies BC aan gemeenten 2e begrotingswijziging 2024 (IJZ) DEF n.a.v. besluit AB.pdf; 20230922_Aanbiedingsbrief 2e begrotingswijziging 2024(IJZ).pdf; Bijlage 1 Beleids- en jaarplan IJZ 2023-2024.pdf

Geachte collegeleden en leden van de gemeenteraden,

Bijgevoegd treft u de aanbiedingsbrief met de daarbij behorende stukken t.a.v. de 2^{de} begrotingswijziging 2024 (IJZ).

Gaarne kennis te nemen van de inhoud en ons te voorzien van een, binnen de daarvoor gestelde termijn, zienswijze op de bijgevoegde stukken.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding hiervan, horen wij deze graag.

Alvast bedankt.

**Namens Joke Gaemers,
Directeur Publieke Gezondheid & Veiligheid**

Met vriendelijke groet,

Marianne Schuurhuis
Secretariaat Directie en Bestuur

E: Secretariaat-Directie@ggdzeeland.nl
W: www.ggdzeeland.nl



Disclaimer: GGD Zeeland, Veilig Thuis Zeeland, Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland gaan zorgvuldig om met informatie. Desondanks kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden in dit bericht of gevolgen die er uit voortvloeien. De informatie is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u ons het bericht retour te zenden.

Uw kenmerk : -

Uw brief van : -

Ons kenmerk : 20230922/JSch/JGae

Datum : 22 september 2023

Aan: de colleges van burgemeester en
wethouders van de gemeenten in Zeeland

Onderwerp : 2^e begrotingswijziging 2024
(IJZ)

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Bijgaand doen wij u toekomen de 2^e begrotingswijziging 2024 van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. De gemeenschappelijke regeling bestaat uit twee organisatieonderdelen: GGD Zeeland en Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ). De begrotingswijziging heeft betrekking op het organisatieonderdeel IJZ.

Verzoek om zienswijze

Conform artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling wordt een begrotingswijziging ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Op 15 december 2023 wordt de 2e begrotingswijziging 2024 ter definitieve besluitvorming aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Daarom ontvangen wij de zienswijzen van uw gemeenteraad op deze begrotingswijziging graag voor deze vergadering.

Bijgesloten vindt u de volgende documenten:

- AB Notitie 2e begrotingswijziging 2024 (IJZ)
- Advies BC aan gemeenten 2e begrotingswijziging 2024 (IJZ)
- Bijlage 1: Beleids- en jaarplan IJZ 2023-2024

Namens het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland,

hoogachtend,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Joke Gaemers', with a long horizontal line extending to the right.

Joke Gaemers
Directeur Publieke Gezondheid & Veiligheid
Ambtelijk secretaris Algemeen Bestuur GGD Zeeland

AB NOTITIE

Onderwerp	2e Begrotingswijziging 2024 (formatie-uitbreiding IJZ)		
Soort	☐ Hamerstuk	☒ Bespreekstuk	☐ Informatiestuk
Datum	1 september 2023	Datum AB	15 september 2023
Agendapunt	5.a	Kenmerk	20230915T-05a

Voorstel aan het Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur wordt verzocht:

1. In te stemmen met de 2^e begrotingswijziging 2024 (IJZ) door een structurele verhoging van de uitvoeringskosten van IJZ in de begroting 2024 met € 130.747 en gelijktijdige structurele verhoging van de baten door het verhogen van de bijdragen van de deelnemende gemeenten;
2. De 2e Begrotingswijziging 2024 (IJZ) voor zienswijze aan te bieden aan de Zeeuwse gemeenteraden;
3. De definitieve besluitvorming over de verhoging van de structurele lasten en baten te laten plaatsvinden in het AB van 15 december 2023.

Toelichting

Het als bijlage bijgevoegde beleids- en jaarplan IJZ is het vervolg op de bestuursopdracht Van Pionieren naar Professionaliseren, die betrekking had op 2021 en 2022. Het plan is opgesteld met de input van alle medewerkers van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) en geeft richting aan de activiteiten in 2023 en 2024.

Voor de uitvoering van het plan is de huidige toegestane formatie van IJZ kritisch bekeken, mede met het oog op de vele ontwikkelingen die IJZ en het jeugd-domein te wachten staan, zoals hervormingsagenda, regiovisie, nieuwe aanbesteding, prognosemodel, governance en toezichthouders. Onderzoeksbureau HHM heeft ter voorbereiding op de regiovisie onderzoek gedaan naar het zorglandschap en daarbij geconcludeerd dat de inkooporganisatie versterkt moet worden. In het bijgevoegde beleids- en jaarplan IJZ staat hierover op blz. 6 het volgende:

Contractbeheer is één van de primaire processen van IJZ. Om continuïteit in het contractbeheer te realiseren wordt voorgesteld een junior contractmanager te werven, die intern opgeleid wordt. De argumenten hiervoor zijn:

1. Uitbreiding moet gaan zorgen voor de gezonde werkdruk en belasting van de huidige contractmanagers.
2. Door de uitbreiding komt er een verschuiving in de werkzaamheden van de contractmanagers zodat er binnen het team een verbeterslag gemaakt kan worden om de door de gemeenten gevraagde kwaliteitsslag uit te voeren. Contractmanagement kan dieper, breder uitgevoerd worden. Met goede communicatie en afhechting.
3. Bepaalde taken die door contractmanagers nu niet/ niet voldoende uitgevoerd worden kunnen worden opgepakt. Hieronder vallen onder andere de 6/8-wekelijkse overleggen met de Toegangen, de Q-gesprekken met de gemeenten, het tijdig beantwoorden van mail en telefoon.

4. Uitbreiding is (ook) voor de continuïteit. Contractmanager is een functie met zeer veel specifieke kennis. De functie is beduidend lastiger goed uit te voeren als kennis van het Zeeuwse (en landelijke) zorglandschap en de aanbestedingsstukken ontbreekt. Minimale inwerktijd 1 jaar.
5. Aanbesteding en de daarbij behorende extra werkzaamheden komen in zicht. Een gedeelte van het team zal ook daarin een aandeel moeten leveren. Het reguliere werk en adhoc zaken moet ook door gaan.

Door de formatie van Medior business-analist met 0,5 fte uit te breiden kan invulling gegeven worden naar de volgende ontwikkelingen:

1. De doorontwikkeling van analyses en rapportages vanuit de inkooporganisatie, die moet leiden tot betere duiding van data en cijfers. De inzet zal liggen op (meer) uniformiteit en verbetering van de datakwaliteit.
2. Vanuit het Zeeuws project “datagedreven werken” wordt inzet gevraagd vanuit IJZ. Die inzet zal zich richten op verbinding met de andere informatiebronnen die samen inzicht moeten bieden in integraal inzicht in de omvang en kosten van jeugdhulp.
3. De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording door het dagelijks bestuur is een verzwaring van de control-functie die leidt tot een verschuiving van deeltaken naar de Senior businessanalist. De gevraagde uitbreiding van 0,5 fte beoogt dat IJZ alle taken kan blijven invullen en dat de kwaliteit verder verbetert.

Om IJZ te versterken en minder kwetsbaar te maken is in het plan opgenomen om in 2024 de toegestane formatie uit te breiden met een Junior contractmanager (1 fte) en een Medior business-analist (0,5 fte).

De Bestuurscommissie heeft op 29 juni 2023 ingestemd met het beleids- en jaarplan 2023 - 2024, onder voorbehoud van goedkeuring van de formatie-uitbreiding en de daarvoor benodigde begrotingswijziging door het AB. In de stukken die aan de Bestuurscommissie van 29 juni zijn voorgelegd stond overigens dat de salariskosten circa € 110.000 zouden bedragen. Daarbij was abusievelijk geen rekening gehouden met de gewijzigde berekeningsmethodiek.

Overeenkomstig de VZG-richtlijn zou deze wijziging van de begroting pas meegenomen mogen worden in de eerstvolgende budgetproductie zijnde de Bestuursrapportage 2024. Het extra budget zou dan pas medio oktober 2024 beschikbaar zijn. Dat is ongewenst voor de uitvoering van het Beleids- en jaarplan 2023 en 2024. Om die reden wordt deze begrotingswijziging nu separaat voorgelegd.

Financiële consequenties

LASTEN

	Hogere lasten per jaar			
	2024	2025	2026	2026
Uitvoeringskosten	130.747	130.747	130.747	130.747
TOTAAL	130.747	130.747	130.747	130.747

BATEN

De uitvoeringskosten IJZ worden over de deelnemende gemeenten verdeeld via een vaste verdeelsleutel. Hieronder is inzicht gegeven in de gevolgen per gemeente.

Bijdrage van deelnemende gemeente	Hogere baten per jaar			
	2024	2025	2026	2026
Borsele	7.361	7.361	7.361	7.361
Goes	12.852	12.852	12.852	12.852
Kapelle	3.504	3.504	3.504	3.504
Noord-Beveland	2.903	2.903	2.903	2.903
Reimerswaal	7.884	7.884	7.884	7.884
Schouwen-Duiveland	9.688	9.688	9.688	9.688
Tholen	9.754	9.754	9.754	9.754
Middelburg	20.933	20.933	20.933	20.933
Veere	5.165	5.165	5.165	5.165
Vlissingen	16.644	16.644	16.644	16.644
Hulst	8.420	8.420	8.420	8.420
Sluis	6.001	6.001	6.001	6.001
Terneuzen	19.638	19.638	19.638	19.638
TOTAAL	130.747	130.747	130.747	130.747

Datum	Vergadering	Besluit

ADVIES 2e Begrotingswijziging 2024 (Onderdeel IJZ)

Van	Begeleidingscommissie
Aan	Deelnemende gemeenten GR GGD
Datum	21-09-2023

De begeleidingscommissie adviseert de deelnemende gemeenten niet in te stemmen met de 2^e begrotingswijziging 2024. De motivering van dit advies is dat er een onderzoek gestart wordt naar de oprichting van een nieuwe gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2025 waar onder andere IJZ onderdeel van uitmaakt. De begeleidingscommissie vindt het niet verstandig nu structurele verplichtingen aan te gaan in de vorm van formatie-uitbreiding. Daarnaast is de formatie-uitbreiding niet noodzakelijk voor de instandhouding van kritieke processen bij IJZ.

De begeleidingscommissie geeft in overweging de formatie uit te breiden op tijdelijke basis en deze tijdelijkheid te koppelen aan de oprichting van een nieuwe GR.

Met vriendelijke groet,

Jack Gillissen
Secretaris BC GGD

Beleids- en jaarplan 2023 en 2024

1. Voorwoord

Dit beleids- en jaarplan is het vervolg op de bestuursopdracht Van Pionieren naar Professionaliseren. Deze notitie is opgesteld met de input van alle medewerkers van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) en geeft richting aan onze activiteiten in 2023 en 2024.

2. Governance

De 13 Zeeuwse gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van alle vormen van jeugdhulp. De Zeeuwse gemeenten hebben de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) opgericht die als Bestuurscommissie is ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. De gemeenten hebben daarbij de taken en bevoegdheden gedelegeerd aan de Bestuurscommissie.

Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de toekomstige governancestructuur. In de loop van 2023 zal hierover besluitvorming plaats vinden, de realisatie van de nieuwe governancestructuur wordt per 1 januari 2025 voorzien.

3. Doelstelling van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

De doelstelling van IJZ is het ondersteunen, in de breedste zin des woords, van de Bestuurscommissie.

Daartoe verricht IJZ de volgende werkzaamheden:

- a. het opstellen van contracten en subsidie-overeenkomsten met aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet;
- b. voeren van inkoop- en aanbestedingsprocedures voor Jeugdhulp;
- c. onderhandelen met aanbieders en uitvoerders van Jeugdhulp;
- d. verzamelen van de benodigde gegevens ten behoeve van de monitoring en verantwoording;
- e. bewaken van de Zeeuws brede afspraken;
- f. gevraagd en ongevraagd adviseren aan de gemeenten over zaken betreffende de inkoop en het subsidiëren van Jeugdhulp;
- g. voeren van de financiële administratie;
- h. contractenbeheer;
- i. aanspreekpunt voor aanbieders en uitvoerders van Jeugdhulp en voor de gemeenten.

4. Inrichting Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

4.1 Uitgangspunten van de organisatie IJZ

IJZ is een kleine organisatie speciaal opgericht voor de inkoop en administratieve afhandeling van jeugdhulp voor 13 Zeeuwse gemeenten. Vanuit de organisatiedoelstelling beweegt IJZ zich in het krachtenveld tussen enerzijds jeugdzorgaanbieders (225) en anderzijds de 13 Zeeuwse gemeenten.

IJZ zal zich, in lijn van de evaluatie VPNP, in de komende jaren verder ontwikkelen naar een warme professionele inkooporganisatie. Hetgeen betekent dat IJZ een betrouwbare en deskundige inkooporganisatie is, waar planmatig en gestructureerd o.b.v. de PDCA-cyclus gewerkt wordt. Dat er nauw samengewerkt wordt, vanuit de deskundigheid en rol van IJZ, met alle stakeholders. Dat medewerkers grote betrokkenheid hebben naar elkaar en samen aan IJZ inhoud en vorm geven. Dat het belang van jeugdigen de focus is voor ons handelen.

Het RACI-model wordt gehanteerd om de verantwoordelijkheidsverdeling binnen IJZ vast te leggen.

4.1.1 Leidinggevende gezichtspunten

Leidinggeven wordt vanuit de volgende gezichtspunten vorm en inhoud gegeven:

- hiërarchisch; aanname, ontslag, jaargesprekken, re-integratie, opleidingen en declaraties;
- operationeel; welke werkzaamheden worden wanneer gedaan;
- functioneel; hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd.

De *directeur IJZ* is voor alle medewerkers de hiërarchische leidinggevende.

Coördinatoren IJZ zijn voor de onder hen ressorterende medewerkers de operationeel en functioneel leidinggevendenden.

Adviseurs IJZ geven vanuit zijn/haar adviseursrol, gevraagd en ongevraagd, adviezen aan de directeur en coördinatoren IJZ.

4.1.2. Interne Overleggen

Naast periodieke bilaterale- en team overleggen zijn er de volgende wekelijkse overleggen:

Werkoverleg IJZ

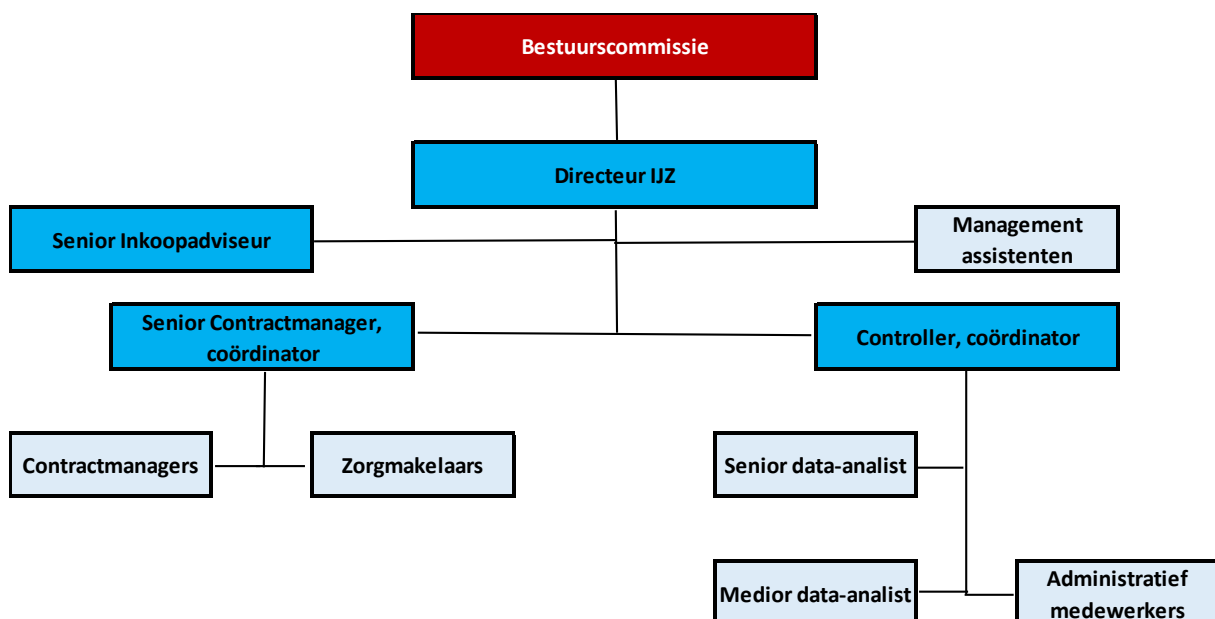
Deelnemers: directeur, coördinatoren en adviseur(s);
 Doel: beleid formuleren, onderlinge afstemming en informeren;
 Frequentie: wekelijks op maandagochtend;
 Besprekpunten: inkoop- en aanbestedingsstrategie, signalen vanuit gemeenten en zorgaanbieders, voortgang IJZ-projecten, organisatie IJZ en voorbereiden ambtelijke en bestuurlijke overleggen.

Weekstart IJZ

Deelnemers: alle medewerkers IJZ;
 Doel: elkaar informeren over de organisatie IJZ, personeelsbeleid GGD en ontwikkelingen bij gemeenten en zorgaanbieders;
 Frequentie: wekelijks op dinsdagochtend.

4.2 Organogram

Het organogram van IJZ is als volgt:



4.3 Formatie per 1 mei 2023

Functie	Bezetting 1 mei '23
Directeur	1,00 fte
Managementassistent	1,45 fte
Senior Inkoopadviseur	0,89 fte
Team Contractmanagement	
Senior Contractmanager, coördinator	1,00 fte
Contractmanager	1,00 fte
Zorgmakelaar	1,45 fte
Team (Financiële) administratie	
Controller, coördinator	1,00 fte
Senior Business-analist	1,00 fte
Medior Business-analist	0,89 fte
Administratief medewerker	2,39 fte
Totale bezetting per 1 mei '23	12,07 fte
Toegestane formatie VPNP	13,78 fte
Vacatureruimte	1,71 fte

4.4 Uitgangspunten HR-beleid

De GGD Zeeland is de formele werkgever van de medewerkers IJZ. Dit betekent dat het HR-beleid van de GGD Zeeland volledig van toepassing is op IJZ.

In aanvulling op het HR-beleid van de GGD Zeeland hanteert de IJZ de volgende uitgangspunten:

- er wordt gericht gewerkt aan teambuilding en professionalisering IJZ door periodiek “leuke” groepsactiviteiten en periodiek inhoudelijk workshops te organiseren;
- jaarlijks hebben alle medewerkers een jaargesprek met de directeur en de desbetreffende coördinator. In dit gesprek komt het volgende aan de orde: terugblik vorig jaargesprek, Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) o.b.v. 360 graden feedback, deskundigheidsbevordering, inzet van Individueel Keuze Budget (IKB) en het saldo openstaande verlof- en meerwerkuren. De uitkomsten van het jaargesprek worden gearhiveerd in het personeelsinformatiesysteem (Afas).
- Alle medewerkers gaan hun gewerkte uren registreren in het registratiesysteem van de GGD Zeeland.

5 Ontwikkelingen 2023 en 2024

Voor de jaren 2023 en 2024 worden de volgende ontwikkelingen voorzien die van invloed zijn:

- continueren en borgen van de evaluatie bestuursopdracht Van Pionieren naar Professionaliseren;
- implementatie aanbeveling HHM: versterk het contract- en leveranciersmanagement;
- uitvoeren van rechtmatigheidscontroles, als onderdeel van de jaarrekeningcontrole;
- operationaliseren van de Regiovisie Jeugdhulp Zeeland en Hervormingsagenda;
- bepalen inkoopstrategie (2023) en aanbesteding (2024) van de Jeugdhulp 2025 – 2028;
- ontwikkeling naar meer data-gestuurd werken (zowel gemeenten als jeugdzorgaanbieders).

- Voorbereiding op de concentratie van de inkooporganisaties jeugd/BW/MO/VO

6 Activiteiten 2023 en 2024

6.1 IJZ Algemeen

Wat	Wanneer
Verdere professionalisering IJZ; structureren van werkprocessen en overlegstructuren, deskundigheidsbevordering medewerkers, verminderen kwetsbaarheid en teambuilding.	Q3 & Q4 2023
Werving 1,00 fte contractmanager en financiële waarde van 0,70 fte t.b.v. team Administratie & Data inzetten voor tijdelijke inzet van ondersteuning	Q2 2023
Updaten functiebeschrijvingen medewerkers IJZ	Q3 2023
Invoeren uitgangspunten HR-beleid IJZ	Q3 2023
Uitgeven van nieuwsbrieven per kwartaal	Q2 2023
Bijeenkomsten om gemeenteraden te informeren over de activiteiten van IJZ	2023 - 2024
Verbeteren archiefsysteem IJZ	Q3 2023
Mandatering m.b.t. ondertekening raamovereenkomsten, addenda, maatwerkovereenkomsten, subsidieverstrekking, autorisatie (jeugd)factureren, procuratie bankrekeningen IJZ	Q3 2023
Jaarplanning 2024 overleggen, inclusief begroting – burap – jaarrekening	Q3 2023
Voorbereiden concentratie inkoop jeugd/BW/MO/VO per 1 jan'25	2024
Monitoren van landelijke ontwikkelingen en deze vertalen naar IJZ	2023 & 2024
Evaluatie functioneren IJZ (gemeenten en zorgaanbieders)	Q4 2024

6.2 Inkoop

Wat	Wanneer
Verlenging bestaande samenwerkingsovereenkomsten met jaar	Q2 2023
Voorstel tot beperking van maatwerkovereenkomsten	Q2 2023
Voorstel m.b.t. modellen voor contractering en doorlooptijden daarvan	Q3-2023
Voorstel opstellen m.b.t. stapeling van zorgproducten	Q3 2023
Opstellen programma van eisen voor een CRM-systeem	Q2-2023
Contractering Jeugdzorg+ voor 2024 e.v.	Q2 2023
Contractering Open House	Q3'23 & Q1'24
Continuering subsidies KISZ en Pleegouderssupport	Q3'23
Opstellen Inkoop- en aanbestedingsstrategie o.b.v. Regiovisie	Q3 2023
Keuze m.b.t. aanbestedingsplatform	Q4 2023
Opstellen projectplan Aanbesteding 2025 - 2028	Q4 2023
Uitvoeren projectplan Aanbesteding 2025 - 2028	2024
Monitoren van landelijke ontwikkelingen en deze vertalen naar IJZ	2023 & 2024

6.3 Team Contractmanagement

Wat	Wanneer
Standaardisatie van werkwijzen (gezamenlijk beeld over taken-bevoegdheden-verantwoordelijkheden, inzet van medewerkers, taakverdeling, houding, mailwisseling, contractgesprekken, verslaglegging etc.)	Q2 2023
Realiseren dat contractbeheer bij Perceel 1 uitgevoerd wordt door 2 contractmanagers	Q3/uiteindelijk Q4 2023
Sturen op gemaakte contractafspraken (ontwikkelingsopgaven, KPI's en trajectfinanciering)	Q3 2023
Versterken rolvastheid van de teamleden	Q3 2023
Realiseren verbeterpunten n.a.v. evaluatie functie Zorgmakelaar	Q1 2024

Bereikbaarheid van het team van maandag t/m vrijdag (digitaal en telefonisch)	Q3 2023
Contracteren Open House zorgaanbieders	Q2 2023
Communicatie (intern, gemeenten en zorgaanbieders) m.b.t. taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, bemensing en bereikbaarheid van team	Q2 2023
Werkbezoeken aan zorgaanbieders	Q2 2024
Opstellen programma van eisen voor een CRM-systeem	Q2 -2023
Monitoren van landelijke ontwikkelingen en deze vertalen naar IJZ	2023 & 2024

6.4 Team Administratie & Data

Wat	Wanneer
Onderzoek en inrichten CRM-Afas (GGD Zeeland)	Q3 & 4 2023
Verklaring over rechtmatigheid door eigen DB m.i.v. boekjaar 2023	Q3 & Q4 2023 en Q1 2024
Taken die volgen uit het OZO- project "data gedreven werken"	2023 & 2024
Jaarkalender voor controle datakwaliteit	2023 & 2024
Bevorderen uniform gebruik berichtenverkeer (<i>wat, hoe en wanneer</i>)	2023 & 2024
Doorontwikkelen automatische verwerking Aeolus (bijvoorbeeld specifiek)	Q3 & Q4 2023
Ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering nieuwe aanbesteding	2023 & 2024
Ondersteuning toezichthouders voor JW en BW m.i.v. 2024	Q4 2023 & 2024
Mogelijke gevolgen voortkomend uit onderzoek "Governance"	Q3 & Q4 2023 & 2024
Doorontwikkeling rapportages, monitoren en dashboards inclusief duiding: - prognosemodel - P&C rapportages - contractrapportage t.b.v. overleggen met SWV/jeugdhulpaanbieders	2023 & 2024
Inzichtelijk maken verwijsstromen	Q3 2023
Doorontwikkeling kwaliteit en onderbouwing P&C- documenten	2023 & 2024
Verder optimaliseren financiële administratie	2023 & 2024
Streven naar 100% via digitaal berichtenverkeer voor p*q (AGB-code/BSN)	2023 & 2024
Verwerken van wijzigingen vanuit de iJW-standaarden	Q1 2024
Monitoren van landelijke ontwikkelingen en deze vertalen naar IJZ	2023 & 2024

7 Uitbreiding personeelsformatie

De bestuurscommissie heeft, op basis van de evaluatie Van Pionieren naar Professionaliseren, ingestemd om de toegestane formatieruimte (1,7 fte) in te vullen. In Q2 2023 wordt een contractmanager (1fte) geworven. In Q3 & Q4 2023 wordt geldswaarde van 0,7 fte bij het team Administratie & Data ingezet om de noodzakelijke werkzaamheden te verrichten om te komen tot een gefundeerd advies voor de rechtmatigheidsverklaring door het DB (m.i.v. jaarrekening 2023).

HHM heeft geconcludeerd dat de Inkooporganisatie versterkt moet worden. De invulling van de vacatureruimte in 2023 geeft hier deels invulling aan. Om de Inkooporganisatie verder te versterken en minder kwetsbaar te maken wordt voorgesteld om in 2024 de toegestane formatie uit te breiden met:

- Junior contractmanager (1 fte);
- Medio business-analist (0,5 fte).

Contractbeheer is één van de primaire processen van IJZ. Om continuïteit in het contractbeheer te realiseren wordt voorgesteld een junior contractmanager te werven, die intern opgeleid wordt. De argumenten hiervoor zijn:

1. Uitbreiding moet gaan zorgen voor de gezonde werkdruk en belasting van de huidige contractmanagers.
2. Door de uitbreiding komt er een verschuiving in de werkzaamheden van de contractmanagers zodat er binnen het team een verbeteringslag gemaakt kan worden om de door de gemeenten gevraagde kwaliteitsslag uit te voeren. Contractmanagement kan dieper, breder uitgevoerd worden. Met goede communicatie en afhechting.
3. Bepaalde taken die door contractmanagers nu niet/ niet voldoende uitgevoerd worden kunnen worden opgepakt. Hier onder vallen onder andere de 6/8-wekelijkse overleggen met de Toegangen, de Q-gesprekken met de gemeenten, het tijdig beantwoorden van mail en telefoon.
4. Uitbreiding is (ook) voor de continuïteit. Contractmanager is een functie met zeer veel specifieke kennis. De functie is beduidend lastiger goed uit te voeren zijn als kennis van het Zeeuwse (en landelijke) zorglandschap en de aanbestedingsstukken ontbreekt. Minimale inwerktijd 1 jaar.
5. Aanbesteding en de daarbij behorende extra werkzaamheden komen in zicht. Een gedeelte van het team zal ook daarin een aandeel moeten leveren. Het reguliere werk en adhoc zaken moet ook door gaan.

Door de formatie van Medior business-analist met 0,5 fte uit te breiden kan invulling gegeven worden naar de volgende ontwikkelingen;

1. De doorontwikkeling van analyses en rapportages vanuit de inkooporganisatie, die moet leiden tot betere duiding van data en cijfers. De inzet zal liggen op (meer) uniformiteit en verbetering van de datakwaliteit.
2. Vanuit het Zeeuws project “datagedreven werken” wordt inzet gevraagd vanuit IJZ. Die inzet zal zich richten op verbinding met de andere informatiebronnen die samen inzicht moeten bieden in integraal inzicht in de omvang en kosten van jeugdhulp.
3. De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording door het dagelijks bestuur is een verzwaring van de control-functie die leidt tot een verschuiving van deeltaken naar de Senior business-analist. De gevraagde uitbreiding van 0,5 fte beoogt dat IJZ alle taken kan blijven invullen en dat de kwaliteit verder verbetert.

In 2024 zal de geldswaarde van 0,7 fte wederom op projectbasis ingezet worden (flexibele schil)

De totale personeelsformatie komt dan uit op 15,58 fte. De geschatte jaarlijkse structurele meerkosten van deze formatie uitbreiding bedraagt € 110.000 (vanaf 2024).

8 Financiën

Omschrijving	2023	2024
Personele lasten (inclusief CAO 2023)	€ 1.216.000	€ 1.291.000
Uitbreiding personeelsformatie met 1,5 fte		€ 110.000
Externe advieskosten	€ 100.000	€ 75.000
Bijdrage kosten Governance-onderzoek	€ 25.000	
Kantoorkosten	€ 110.000	€ 160.000
Softwarekosten	€ 135.000	€ 140.000
Ondersteuning aanbesteding	€ 25.000	€ 104.000
Totaal	€ 1.621.000	€ 1.883.000
Begroting	€ 1.441.000	€ 1.771.000
Verschil	€ 170.000	€ 110.000

Toelichting op overschrijding 2023:

- vacature contractmanager (1 fte) en geldswaarde 0,7 fte t.b.v. Financiën & Data 2^e halfjaar 2023, ad € 80.000;
- verschil CAO-2023 versus indexatie VZG-norm, ad € 25.000;
- Hogere juridische kosten als gevolg intern onderzoek, ad € 25.000;
- bijdrage kosten Governance-onderzoek waren niet begroot, ad € 25.000;
- Voorbereidingskosten in 2023 t.b.v. aanbesteding 2025 – 2028, ad € 25.000.

Goes, 14 juni 2023

Christiaan Soethout

Bijlagen:

1. *Uitwerking RACI-model*
2. *Taakverdeling Team Contractmanagement*
3. *Taakverdeling Team Administratie & Data*