inkooporganisatie
jeugdhulp zeeland

A B N O T I T I E

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 2e 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. Contract-management 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.

A B N O T I T I E

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

AB NOTITIE