Uitvoeringsplan 2024

Verwerving Jeugdhulp Zuid-Limburg





versie: 20240130
Status: definitief2

1. Inleiding

De 16 deelnemende gemeenten in Zuid-Limburg werken samen op het gebied van verwerving Jeugdhulp. De Gemeente Maastricht fungeert hierbij als centrumgemeente en draagt zorg voor alle zaken omtrent inkoop, contractering, facturatie en monitoring. De samenwerking is als volgt ingericht:

- Centrumregeling: In het document *'Centrumregeling verwerving Jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019'* zijn de 16 gemeenten in Zuid-Limburg een (inkoop)samenwerking aangegaan waarin Team Inkoop Sociaal Domein van de gemeente Maastricht als centrumgemeente is gemandateerd de jeugdhulp namens de deelnemende gemeenten te verwerven. De vigerende centrumregeling is aangegaan voor onbepaalde tijd.
- Service Level agreement (SLA): De nadere invulling van de centrumregeling is uitgewerkt in het SLA. In het SLA zijn de taken, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de deelnemende gemeenten en het inkoopteam van de centrumgemeente vastgelegd. De SLA is per 31-12-2022 verlopen. Voor de periode 2023 tot en met 2028 ligt nu een nieuwe SLA voor.
- Uitvoeringsplan: De concrete acties die volgen uit het SLA staan opgenomen in het Uitvoeringsplan Verwervingen 2024. Het betreft de jaarlijkse vastlegging van de activiteiten die de centrumgemeente voor de deelnemende gemeenten verricht, de inzet van middelen daarbij en de verdeling van de daarmee gepaard gaande kosten over de deelnemende gemeenten.

In het uitvoeringsplan zijn de beleidsmatige keuzes die in 2022 en 2023 zijn gemaakt vertaald in formatieve consequenties voor de uitvoeringsorganisatie team verwervingen. Daarnaast zijn op verzoek van de gemeenten de tijdelijke formatie voor het dossier XONAR en de daarmee samenhangende kosten verwerkt in het uitvoeringsplan.

Het uitvoeringsplan volgt dezelfde indeling als het SLA waar voor elk hoofdstuk de te ondernemen acties opgenomen en voorzien van een planning. Voor elk onderdeel is de capaciteitsbeslag en prioriteit aamgegeven. De toevoeging moet helpen bij het maken van keuzes als knelpunten ontstaan in de uitvoering. De acties met lage prioriteit vallen dan als eerste af, etc.

Op verzoek van de deelnemende gemeenten worden de uitvoeringsplan beleid en verwerving met ingang van 2025 samengevoegd in één uitvoeringsplan.

De centrumregeling, Service Level Agreement en Uitvoeringsplan beperkt zich tot de verwervingswerkzaamheden op het gebied van jeugdhulp in Zuid-Limburg en de afspraken die daarover worden gemaakt tussen de centrumgemeente en de deelnemende gemeenten. Voor de visie (beleidskader jeugdhulp Zuid-Limburg), manier van samenwerken (regiovisie op de Governance) en de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de werkzaamheden (Contractbeleidsplan Sociaal domein gemeente Maastricht) verwijzen we u naar de desbetreffende documenten.

2. Verwerving

Acties	Toelichting	Gereed	Prioriteit	Capaciteit	Verantwoordelijke
Voorbereiding verwerving Crisis	Start-up van de voorbereiding voor een nieuw inkooptraject voor segment 5 (Crisis) Jeugd	1-7-2024	Hoog	Hoog	Centrumgemeente en deelnemende gemeente
Verwerven en contracteren Ambulant	Het uitvoeren en afronden van de aanbesteding Ambulante Jeugdhulp en Ontwikkeling	1-1-2024	Hoog	Hoog	Centrumgemeente en deelnemende gemeente
Verwerving en contracteren Deeltijd Pleegzorg	Afronden / implementeren van de aanbesteding voor nieuw meerjarig contract voor Deeltijd Pleegzorg	1-1-2024	Hoog	Hoog	Centrumgemeente en deelnemende gemeente
Verwerving en contracteren GI 2025	Verwerving GI 2025	1-7-2024	Hoog	Midden	Centrumgemeente en deelnemende gemeente
Deelname project- en werkgroepen	De inkopers, contractmanagers en financieel adviseurs nemen deel aan project- en werkgroepen. De BVO en OTO Coördinator zitten het BVO en OTO voor en nemen deel aan de programmagroep. Bij vaststelling Uitvoeringsplan 2024 zijn dit de volgende: Bedrijfsvoeringsoverleg, Toegangoverleg, Programmagroep, Gedwongen kader en Doelgroeparrangementen.	Doorlopend	Midden	Hoog	Centrumgemeente

3. Contractmanagement

Acties	Toelichting	Gereed	Prioriteit	Capaciteit	Verantwoordelijke
Deelname Contractregieteam	De inkopers, contractmanagers en financieel adviseurs en adminstratieve ondersteuning nemen deel aan CRT's (GIKJ, Crisis, Wonen, Ambulant) en het subsieregieteam (SRT) GI.	Doorlopend	Hoog	Hoog	Centrumgemeente

(Door-) ontwikkeling contractmanagement-plan	De CRT's (GIKJ, Crisis, Wonen, Ambulant) ontwikkelen samen met de aanbieders een contractmanagementplan. Het CMP is het eindproduct van de implementatie.	2e helft 2024	Hoog	Hoog	Centrumgemeente
Uitvoering contractma-nagementplan.	De CRT's (GIKJ, Crisis, Wonen, Ambulant) geven samen met de aanbie-ders uitvoering aan het contractmanagementplan. Subsidieregieteam SRT GI handelt cf. subsidieregeling	Doorlopend	Hoog	Hoog	Centrumgemeente en gemeenten
Periodiek gesprekken met gecontracteerde aanbieders	De CRT's en SRT voeren periodiek gesprekken met de gecontracteerde aanbieders aangaande overeengekomen KPI's	Doorlopend	Hoog	Hoog	Centrumgemeente en gemeenten
Planning verslaglegging, terugkoppelng perio-dieke gesprekken	Dit is een doorlopend proces en de planning wordt opgesteld door de contractmanagers en/of administratief medewerker.	Doorlopend	Midden	Midden	Centrumgemeente en gemeenten
Verwijsgids en pro-ductencode tabel actua-liseren	Dit is een doorlopend proces.	Doorlopend	laag	Midden	Centrumgemeente
100% contracten over-zichtelijk gearchiveerd en opvraagbaar in Mer-cell	Modules implementeren in Mercell ten behoeve van reorganisatie bin-nen gemeente Maastricht waarbij alle contracten van gemeente Maas-tricht worden verwerkt.	Doorlopend	Hoog	Midden	Centrumgemeente

4. Ondersteunende processen

4.1 Coordinatie en toezicht

Acties	**Toelichting**	**Planning**	**Prioriteit**	**Capaciteit**	**Verantwoordelijke**
Monitoren uitvoerings-plan	De voortgang van het uitvoeringsplan wordt gemonitord waarbij wordt gestuurd op minimaal 75% uitvoering. Zaken die de uitvoering bedrei-gen worden sneller geagendeerd in de programma- en stuurgroep om bijsturing mogelijk te maken.	Doorlo-pend	Hoog	Hoog	Centrumgemeente

Evaluatie en bijstellen uitvoeringsplan (incl. P&C cyclus)	De evaluatie van het uitvoeringsplan wordt twee maal per jaar voorgelegd en besproken met de programmagroep en 1 maal per jaar met de stuurgroep.	Doorlopend	Midden	Hoog	Centrumgemeente
Initiëren en opstellen uitvoeringsplan (incl. P&C cyclus)	Opstellen van het uitvoeringsplan opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de geplande werkzaamheden welke worden vertaald naar een benodigde bezetting en uitvoeringskosten.	2e helft 2024	Midden	Hoog	Centrumgemeente
Bijhouden en afhandeling klachten	Met ingang van 2023 wordt gewerkt met Djuma voor de klachtenafhandeling. Klachtenregeling is ingeregeld in Djuma. Hier hebben deelnemende gemeenten mogelijkheid om klachten neer te leggen bij de centrumgemeente.	Doorlopend	Hoog	Laag	Centrumgemeente

4.2 Financieel & Management control:

Acties	**Toelichting**	**Planning**	**Prioriteit**	**Capaciteit**	**Verantwoordelijke**
Opstellen begroting uitvoeringskosten UP inkoop	Het uitvoeringsplan wordt doorgerekend naar een begroting voor de uitvoeringskosten.	1-9-2024	Midden	Midden	Centrumgemeente
Vaststellen bijdrage gemeenten	Dit is een cyclisch proces en betreft het vaststellen van de bijdrage van de gemeenten o.b.v. verdeelsleutel	1-1-2024	Hoog	Midden	Centrumgemeente
Jaarrekening werkzaamheden	Cyclisch proces.	1, 2 & 4e kwartaal	Hoog	Hoog	Centrumgemeente en gemeenten
Attenderen op niet nakomen afspraken door gemeenten en consequenties daarvan.	De centrumgemeente 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	Laag	Laag	Centrumgemeente

4.3 Informatievoorziening: Technologie en Systemen

Acties	Toelichting	Planning	Prioriteit	Capaciteit	Verantwoordelijke
Beschikbaarheid en functioneel beheer Zorgned	Dit is een doorlopend proces	Doorlopend	Hoog	Laag	Centrumgemeente
Wijzigingen ZorgNed tijdig delen met toegang	Dit is een doorlopend proces	Doorlopend	Midden	Laag	Centrumgemeente
Zorgned 99% beschikbaar	Dit is een doorlopend proces	Doorlopend	Hoog	Laag	Centrumgemeente
Voldoen aan wet en regelgeving:	Dit is een doorlopend proces. Het betreft persoonsgegevens versleuteld verzenden, elkaar informeren over datalek, aanvullende afspraken in verwerkersovereenkomsten.	Doorlopend	Hoog	Laag	Centrumgemeente en gemeenten
Rapportages	De centrumgemeente heeft een leidende rol in het tijdig opstellen, ontwikkelen en leveren van rapportages en management-/ stuurinformatie. Onderdeel daarvan zijn het prognose model en dashboards met stuurinformatie.	Doorlopend	Hoog	Hoog	Centrumgemeente en gemeenten.

4.4 Samenwerking en communicatie

Acties	Toelichting	Planning	Prioriteit	Capaciteit	Verantwoordelijke
Planning, verslaglegging, terugkoppeling bijeenkomsten conform regiovisie op de governance en SLA.	Bijeenkomsten 15 werkdagen vooraf plannen, agenda 5 werkdagen vooraf, notulen 10 werkdagen na bijeenkomst	Doorlopend	Midden	Midden	Centrumgemeente

Bereikbaarheid medewerkers team verwerving gemeente Maastricht.	In het kader van effectieve communicatie wordt ingezet op het stimuleren van het stellen van vragen via de e-mail en het inrichtingen van een centrale intake / servicedesk. centrale e-mailadres is InkoopteamSD@maastricht.nl en telefoonnummer (043 – 350 40 80) binnen 5 werkdagen reactie	Doorlopend	Midden	Midden	Centrumgemeente
Beheer actuele website met 99% beschikbaarheid	Publicatie regionale website jeugdhulp.	Doorlopend	Midden	Midden	Centrumgemeente
Beheer contactpersonenoverzicht en (deelnemers) werkgroepen	Dit is een doorlopend proces	Doorlopend	Laag	Laag	Centrumgemeente en gemeenten

4.5 Facturering en verrekening

Acties	Toelichting	Planning	Prioriteit	Capaciteit	Verantwoordelijke
Afhandeling declaraties	Dit is een doorlopend proces en betreft de declaraties van de zorgaanbieders via ZorgNed.	Doorlopend	Midden	Hoog	Centrumgemeente
Verrekening voorschotten	Dit is een doorlopend proces en betreft verrekening voorschotten gemeenten conform uitvoeringsplan	Doorlopend	Midden	Midden	Centrumgemeente

5. Projecten

Naast de hiervoor beschreven reguliere werkzaamheden zijn voor 2024 de volgende projectmatige werkzaamheden gepland. De projectmatige werkzaamheden zijn tijdelijk en maken geen onderdeel uit van de basisopdracht van team verwervingen.

Acties	Toelichting	Planning	Prioriteit	Capaciteit	Verantwoordelijke
Monitoring implementatie herstelplan XONAR	Voor een periode van in ieder geval twee jaar (3e kwartaal 2023 t/m 3e kwartaal 2025) wordt de implementatie van het herstelplan XONAR	Doorlopend	Hoog	Hoog	Centrumgemeente en gemeenten

	gemonitord door een werkgroep waarin naast XONAR, Jeugautoriteit en de regievoerder en de jeugdregio vertegenwoordigd zijn. Kosten zijn niet opgenomen in dit uitvoeringsplan en worden als projectkosten separaat voor besluitvorming voorgelegd. (besluit stuurgroep 1-2-2024)				
Inrichten expertteam	Mede aan de hand van de lessons learned in het XONAR dossier wordt het bestaande early warning system verbeterd. Daarnaast wordt een expertteam ingericht dat buiten de dagelijkse routine verantwoordelijk wordt voor zorgaanbieders met een zorgelijke financiele huishouding. Kosten zijn niet opgenomen in dit uitvoeringsplan en worden als projectkosten separaat voor besluitvorming voorgelegd. (besluit stuurgroep 1-2-2024)	1e kwartaal 2024	Hoog	Hoog	Centrumgemeente en gemeenten
Aanbesteding segment 5 / Crisis	In 2024 wordt segment 5 / Crisis opnieuw aanbesteed. De voorbereiding van de aanbesteding wordt zoals gebruikelijk gedaan door een projectteam van vertegenwoordigers van de jeugdregio en gemeenten.	2023- 2024	Hoog	Hoog	Centrumgemeente en gemeenten
Implementatie segment 5 / Crisis	Na gunning van de aanbesteding van segment 5 / Crisis wordt een implementatietraject van een half jaar doorlopen	2024	Hoog	Midden	Centrumgemeente en gemeenten
Ontwikkelcontracten segmenten 3 en 4	De ontwikkelcontracten in de segmenten 3 en 4 hebben een doorlooptijd van 10 jaar. Nieuwe ontwikkelingen worden in samenwerking tussen zorgaanbieders en beleidsmedewerkers van de gemeenten uitgewerkt en na vaststelling in beheer en uitvoering genomen door het CRT van de jeugdregio. Het CRT ontwikkelt zelf niet.	2024 -2034	Midden	Midden	Gemeenten, zorgaanbieders en centrumgemeente

6. Uitvoeringskosten 2024

De uitvoeringskosten hebben uitsluitend betrekking op de kosten van het team verwervingen. De projectkosten voor het dossier XONAR en (afhankelijk van de ontwikkelingen) het dossier Mutsaers worden separaat als projectkosten voor besluitvorming aangeboden. (besluit stuurgroep 1-2-2024)

Tabel 1. Formatieplan

FORMATIEPLAN INKOOPTEAM SD MEERJARENBEGROTING 2023 - 2027							
formatie							
		schaal	fte 2023	fte 2024	fte 2025	fte 2026	fte 2027
Coordinator		13	1	1	1	1	1
Inkopers		11	2	2	1,5	1,5	1,5
Inkopers INHUUR		11	1				
Financieel/administratief		10	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Financieel/administratief/senior		11	3	3	3	3	3
Financieel/administratief INHUUR		10	0				
Contractmanager		10	1	3	3	3	3
Contractmanager/senior		11	2	2	2	2	2
Contractmanager CRT / SRT GI		10		0,5	0,5	0,5	0,5
Contractmanagers INHUUR			0,35	1			
Administratieve ondersteuner		7	1	1	1	1	1
Data-analist WMO		10	0				
Data-analist jeugd		10	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
BI (ETL, informatie analist, data-analist)		10		2	2	2	2
governance/coördinator OTO		11		0,4	0,4	0,4	0,4
governance/coördinator BVO		12		0,4	0,4	0,4	0,4
projectleiding inkoop Crisis / 6 mnd 1 fte		11		0,5			
implementatiemanager inkoop Crisis / 6 mnd 1 fte		11		0,5			
formatie team verwervingen			**13,35**	**19,3**	**16,8**	**16,8**	**16,8**

Tabel 2 Formatiekosten

formatiekosten totaal		**3.064.067**	**2.564.321**	**2.564.321**	**2.564.321**
formatiekosten jeugd	70%	2.277.731	1.878.925	1.878.925	1.878.925
formatiekosten wmo	30%	786.336	685.396	685.396	685.396
totaal		**3.064.067**	**2.564.321**	**2.564.321**	**2.564.321**

Tabel 3 Materiële kosten.

materiele kosten			**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
ICT licenties			112.500	200.000	200.000	200.000	200.000
Accountantkosten			38.500	70.000	70.000	70.000	70.000
juridische ondersteuning			70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
inhuur flex			276.500				
beschikbaarheidswijzer				45.000	45.000	45.000	45.000
kostprijs onderzoeken				40.000	40.000	40.000	40.000
			497.500	**435.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**
materiele kosten jeugd 70%			348.250	304.500	304.500	304.500	304.500
materiele kosten wmo 30%			149.250	130.500	130.500	130.500	130.500
totaal			**497.500**	**435.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**

Tabel 4. Overzicht totalen formatiekosten en materiele kosten.

formatiekosten en materiële kosten			**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
formatiekosten jeugd			1.526.028	2.277.731	1.878.925	1.878.925	1.878.925
materiele kosten jeugd			348.250	304.500	304.500	304.500	304.500
totaal			**1.874.278**	**2.582.231**	**2.183.425**	**2.183.425**	**2.183.425**

Tabel 6. Uitvoeringskosten uitgesplitst naar individuele gemeenten op basis van de kostenverdeelsystematiek zoals opgenomen in de SLA.

verdeelsleutel kosten			**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Beek	3,53%		71.784	91.153	77.075	77.075	77.075
Beekdaelen	6,12%		124.452	158.033	133.626	133.626	133.626
Brunssum	4,04%		82.155	104.322	88.210	88.210	88.210
Eijsden-Margraten	4,55%		92.526	117.492	99.346	99.346	99.346
Gulpen-Wittem	2,90%		58.972	74.885	63.319	63.319	63.319
Heerlen	11,97%		243.413	309.093	261.356	261.356	261.356
Kerkrade	9,25%		188.101	238.856	201.967	201.967	201.967
Landgraaf	5,51%		112.047	142.281	120.307	120.307	120.307
Maastricht	16,43%		334.109	424.261	358.737	358.737	358.737
Meerssen	3,77%		76.664	97.350	82.315	82.315	82.315
Simpelveld	2,87%		58.362	74.110	62.664	62.664	62.664
Sittard-Geleen	15,82%		321.704	408.509	345.418	345.418	345.418
Stein	4,74%		96.389	122.398	103.494	103.494	103.494
Vaals	2,56%		52.058	66.105	55.896	55.896	55.896
Valkenburg aan de Geul	3,35%		68.123	86.505	73.145	73.145	73.145
Voerendaal	2,59%		52.668	66.880	56.551	56.551	56.551
	100,00%		**2.033.528**	**2.582.231**	**2.183.425**	**2.183.425**	**2.183.425**