Regio Centraal Gelderland
Module Inkoop



Nulmeting 2017

15 februari 2018

CONCEPT

Aan : **MAG**
Van : **Ezra Hendriks**
Onderwerp : **Nulmeting Regio Centraal Gelderland, module Inkoop**
Datum : **15 februari 2018**

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting

1. **Context**
2. **Vraagstelling**
3. **Aanpak en werkwijze nulmeting 2017**
4. **Inkoop**
5. **Relatiemanagement**
6. **Contractbeheer**
7. **Projecten**
8. **Opleiding en ontwikkeling medewerkers module Inkoop**
9. **Huidige formatie versus fictieve formatie op basis van bevindingen Nulmeting 2017**

CONCEPT

Managementsamenvatting

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland (MGR SD CG)
Binnen de regio Centraal Gelderland hebben de 11 gemeenten (Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar) de afgelopen jaren al op veel onderdelen binnen het sociaal domein nauw samengewerkt.

Dit heeft in 2017 geresulteerd in de oprichting van een Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland (MGR SD CG). In een modulaire gemeenschappelijke regeling bepaalt de deelnemende gemeente zelf aan welke modules en submodules wordt deelgenomen.

Start eerste samenwerkingsmodule: Inkoop
Op 1 april 2017 was de start van de eerste samenwerkingsmodule binnen de MGR: Inkoop.
Dit team organiseert de inkoop, het contractmanagement en het contractbeheer van maatwerkvoorzieningen en specialistische zorg op het gebied van Jeugd, Wmo en activerend werk. Daarnaast heeft dit team, op basis van de behoeften van de gemeenten, enkele projecten opgepakt in het kader van transformatie en innovatie. In de praktijk bleek dat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de samenwerking tussen gemeenten en de module Inkoop niet (volledig) scherp waren. In november jl. is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) opgesteld, waarin de dienstverlening van module Inkoop is vastgelegd.

Derhalve is de begroting van module Inkoop in 2017 grotendeels gebaseerd op de ontwerpbegroting van 2016, waarbij de inzet van 8,4 fte (inclusief 'bovenregionaal' inkoopproces 9,4 fte) leidend was.

Aanleiding Nulmeting 2017 module Inkoop
In de zomer van 2017 is vanuit de module Inkoop bij de bestuurders aangegeven dat de formatie niet (volledig) correspondeert met:

- De huidige en verwachte regionale opgave;
- Het VNG-model gericht op de formatie;
- De vergelijking met de formatie vanuit vergelijkbare regionale Inkoopsamenwerkingen van de omliggende regio's.

Bestuurlijk is destijds aangegeven dat bovengenoemde inschatting niet voldoende aanleiding gaf voor wijziging van de formatie. Er werd toegezegd om op basis van een evaluatie en/of (nul)meting in combinatie met de dienstverleningsovereenkomst (DVO) nogmaals de actuele situatie te bekijken en zo mogelijk op basis daarvan een (ander) standpunt in te nemen.

CONCEPT

Samenvatting conclusies Nulmeting 2017:

1. **Inkoop**

Prestatie	Status	Opmerking
Inkoop- en aanbestedingsadvies	Uitgevoerd, basis staat	Doorontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van de kritische prestatie indicatoren (KPI's) en de documentatie, staat begin 2018 op de agenda.
Juridisch advies	Uitgevoerd, basis staat	Doorontwikkeling staat begin 2018 op de agenda.
Strategisch advies	Uitgevoerd, basis staat	Momenteel wordt in samenspraak met gemeenten een planning gemaakt voor de komende jaren waarbij de vertaling van de (regionale) transformatie centraal staat.
Bewaken regionale inkoopplanning	Uitgevoerd	Momenteel is deze gemaakt en uitgevoerd tot en met mei 2018. De planning is wel een aandachtspunt daar grotere aanbestedingen veel afstemming en tijd vergen in onze regio ruimschoots voor de contractering.
Landelijke ontwikkelingen vertalen naar regio	Uitgevoerd	Signaleringsfunctie vanuit inkoop blijft bestaan. Rollen, taken en verantwoordelijkheden moeten vervolgens duidelijker belegd worden.
Formatie	1,0 fte	De beoogde uren vanuit de ontwerpbegroting corresponderen met het aantal ingezette uren.

2. **Relatiemanagement (RM)**

Prestatie	Status	Opmerking
Inhoudelijke ontwikkeling zorg	Uitgevoerd, verbetering mogelijk	Op dit punt kunnen in 2018 grote stappen worden gezet, in samenspraak met gemeenten en zorgaanbieders door middel van transformatietafels. Het vraagstuk is wel wie de regie pakt op regionale transformatie in relatie tot de inkoop.
Kwartaalgesprekken aanbieders	Uitgevoerd, verbetering mogelijk	Verbetering van het proces is mogelijk door meer standaardisatie en het (nog meer) aanhaken van gemeenten.
Verslaglegging kwartaalgesprekken;	Uitgevoerd, verbetering mogelijk	Hier kan winst worden behaald met betrekking tot de kwaliteit van de rapportages en de verwerking hiervan in de regionale kwartaalrapportage. Volledigheid moet in elk geval vanuit de relatiemanagers worden nagestreefd.
Advies en bemiddeling aanbieder en gemeente;	Uitgevoerd, verbetering mogelijk	Indien het proces structureler wordt ingericht wordt het adviseren bij dergelijke kwesties en/of projecten eerder geagendeerd.
Procestrekker regio en aanbieder;	Uitgevoerd, verschillende rollen	Module Inkoop streeft ernaar om de projectleidersrol te vervullen, tenzij gemeenten dit anders wensen. Andere rollen kunnen zijn: (mede)uitvoerend, faciliterend of organiserend.

CONCEPT

Voorlichting en kennisdeling aanbieders.	Uitgevoerd, verbetering mogelijk	In 2018 kan dit structureler opgepakt worden door transformatietafels en aanbiedersdagen meteen vooraf gezamenlijk vastgestelde regionale focus.
Formatie	4,0 fte	De beoogde uren vanuit de ontwerpbegroting corresponderen met het aantal ingezette uren.

3. Contractbeheer

Prestatie	Status	Eventuele toevoeging
(Eerste) toetsing inschrijving aanbieders;	Uitgevoerd verbetering mogelijk	Door vooraf vastgestelde planning kan beter worden ingespeeld op piekbelasting en deadlines m.b.t. aanbestedingen. Voorafgaande aan contractering zit doorgaans een voorbereiding van ongeveer een half jaar.
Monitoring systemen IAS, Vendorlink en MyLex;	(Deels) uitgevoerd, basis staat	Doorontwikkeling en innovatie staat begin 2018 op de agenda en zal nog meer inzicht geven in de afname van zorg maar ook een onderdeel zijn van de transformatie.
Opleveren kwartaalrapportage;	(Deels) uitgevoerd, basis staat	Hier kan winst worden behaald met betrekking tot de verwerking hiervan in de regionale kwartaalrapportage zodat deze (nog) beter aansluit bij de wensen van de gemeenten.
Voorbereiding regio en aanbieder;	(Deels) uitgevoerd	Het voeren van contractgesprekken vergt veel tijd van contractbeheer in combinatie met het primaire proces: de toetsing en de verwerking van de aanvragen van ongeveer 600 zorgaanbieders.
Voorlichting en kennisdeling gemeenten.	(Deels) uitgevoerd	Doorontwikkeling staat begin 2018 op de agenda.
Formatie	2.0 fte	De beoogde uren vanuit de ontwerpbegroting corresponderen niet met het aantal ingezette uren vertaald in ongeveer 3,0 fte.

4. Projecten Transformatie

In afstemming met de gemeenten zijn in 2017 de volgende projecten uitgevoerd met betrekking tot transformatie. Enkele projecten lopen door en/of krijgen een structurele plek in het primaire proces vanaf 2018.

Prestatie	Status	Eventuele toevoeging
Jeugd-GGZ 2018	Afgerond	Veel meer inzet dan gepland, initieel was begroot € 20.000.
Social Return	(Deels) uitgevoerd	Verdere uitwerking gezamenlijk met gemeenten in 2018.
Toezicht en controle	(Deels) uitgevoerd	Verdere uitwerking gezamenlijk met gemeenten in 2018
Ondersteuning Transformatie(agenda)	(Deels) uitgevoerd	Verdere uitwerking eventueel gezamenlijk met regionale ambtelijke overleggen in 2018.

CONCEPT

Indexering	Uitgevoerd	Naast primaire proces opgepakt, aanpassing systemen moet toekomstige moeilijkheden voorkomen.
Formatie	Eur. 20.000	In 2017 is op projectbasis EUR. 20.000 verstrekt aan de regio voor (alleen) de uitvoering van het project Jeugd GGZ 2018. Voor de Jeugd GGZ waren in totaal de kosten ongeveer EUR. 70.000. In de ontwerpbegroting is geen rekening gehouden met de inzet van de module inkoop op het gebied van projecten rondom transformatie.

5. Algemene ondersteuning (manager) inkoop, relatiemanagement, contractbeheer en projecten

Prestatie	Status	Eventuele toevoeging
Ondersteuning management (inkoop), relatiemanagement en contractbeheer	(Deels) uitgevoerd	Er is extern ondersteuning ingehuurd om het tekort qua ondersteuning op te vangen maar ook om de bereikbaarheid van de MGR te garanderen.
Formatie	0,6 fte	Aan de hand van het aantal ingezet uren is in totaal 1,0 fte ingezet.

6. Kosten opleiding- en ontwikkeling van medewerkers

Prestatie	Status	Eventuele toevoeging
Medewerkers Module Inkoop expert op het gebied van inkoop, relatiemanagement en contractbeheer	(Deels) uitgevoerd	In de ontwerpbegroting zijn geen kosten opgenomen voor opleiding- en ontwikkeling van de medewerkers. .
Ontwerpbegroting	N.v.t.	In 2017 zijn er trainingen gevolgd met betrekking tot het adviseren van gemeenten en zorgaanbieders evenals enkele trainingen op het gebied van inkoop, relatiemanagement en contractbeheer. Deze kosten zijn in totaal waren in totaal ongeveer EUR. 10.000.

CONCEPT

1. Context

Binnen de regio Centraal Gelderland hebben de 11 gemeenten (Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar) de afgelopen jaren al op veel onderdelen binnen het sociaal domein nauw samengewerkt.

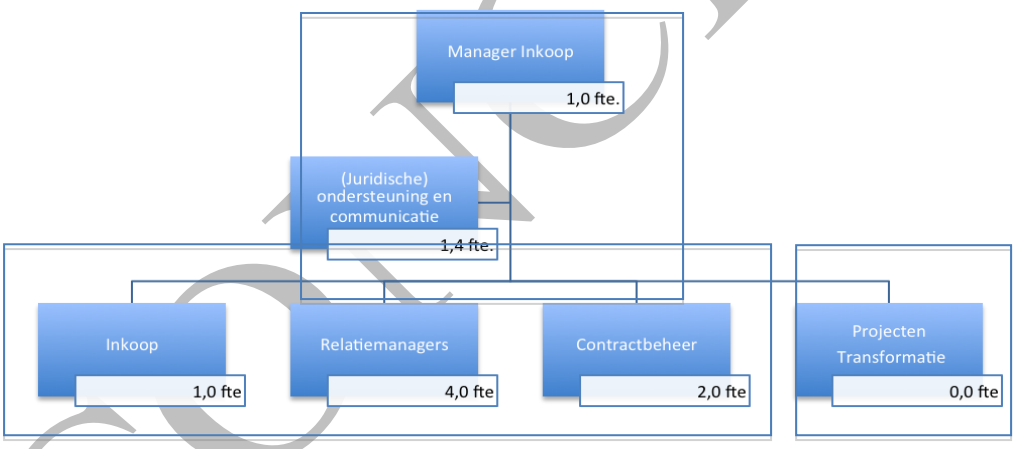
Dit heeft in 2017 geresulteerd in de oprichting van een Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland (MGR SD CG). Op 1 april 2017 was de start van de eerste samenwerkingsmodule binnen de MGR: Inkoop. Dit team regelt de inkoop, het contractmanagement en het contractbeheer van maatwerkvoorzieningen en specialistische zorg op het gebied van Jeugd, Wmo en activerend werk. In een modulaire gemeenschappelijke regeling bepaalt de deelnemende gemeente zelf aan welke modules en submodules wordt deelgenomen.

Onlangs is de dienstverlening van de Inkoop vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de gemeente en de MGR.

Organisatie module Inkoop

Momenteel is module Inkoop op de volgende manier georganiseerd* waarbij wij een onderscheid maken in:

I. **Aansturing en (juridische) ondersteuning van het primaire proces:** *Manager, communicatieadviseur en managementassistent*
II. **Primaire proces:** *Inkoop, relatiemanagement en contractbeheer*
III. **Projecten Transformatie en Innovatie**



*Volgens vastgestelde begroting oktober 2017.

CONCEPT

2. Vraagstelling

In de zomer van 2017 is vanuit de module Inkoop bij bestuurders aangegeven dat de formatie niet (volledig) correspondeert met:

- De huidige en verwachte regionale opgave;
- Het VNG-model gericht op de formatie;
- De vergelijking met de formatie vanuit vergelijkbare regionale Inkoopsamenwerkingen van de omliggende regio's.

Bestuurlijk is destijds aangegeven dat bovengenoemde inschatting niet voldoende aanleiding gaf voor wijziging van de formatie . Er werd toegezegd om op basis van een evaluatie en/of (nul)meting, in combinatie met de DVO, nogmaals de actuele situatie te bekijken en zo mogelijk op basis daarvan een (ander) standpunt in te nemen.

3. Aanpak en werkwijze nulmeting 2017

Deze nulmeting betreft een terugblik op de dienstverlening van module Inkoop in 2017. Hierbij is inzichtelijk gemaakt wat de dienstverlening inhoudt en of deze dienstverlening is uitgevoerd conform verwachtingen. We hebben deze gebaseerd op de taken uit de DVO en op de uren die door de medewerkers in 2017 zijn gemaakt.

In dit laatste overzicht is tevens inzichtelijk gemaakt wat vooraf begroot was en van welke capaciteit uiteindelijk gebruik is gemaakt. Let op, in dit overzicht is Regie & Ondersteuning (manager inkoop, communicatieadviseur en managementassistent en ondersteuning) minimaal niet meegenomen, aangezien in de DVO alleen de dienstverlening op het primaire proces is beschreven.



De input is tevens gebaseerd op gesprekken met relatiemanagement, contractbeheer en inkoop om een compleet beeld te schetsen vanuit module Inkoop:

- Nulmeting gebaseerd op DVO en begroting;
- Nulmeting met daarin de taken omschreven vanuit de DVO die de afgelopen negen maanden zijn opgepakt door de module Inkoop;
- Omschrijving van wat gerealiseerd is en wat opgepakt kan worden voor 2018 en 2019.
- Beknopt overzicht van de projecten die opgestart zijn en doorgang vinden na 1 januari 2018.

De hoofdstukken zijn verder als volgt opgebouwd:

- Tabel met daarin de omschreven 'prestatie' zoals omschreven in de DVO. Daarna volgt een overzicht van de gerealiseerde taken in 2017 en de taken die worden opgepakt in 2018.
- Tabel met daarin de procentuele inzet op de deelprojecten en extra inzet ten opzichte van wat vooraf begroot is. Indien dit meer is dan 100%, is er dus extra inzet geweest op de vooraf begrote inzet.

CONCEPT

4. Inkoop

Prestatieafspraak	Gerealiseerd?	Vooruitzicht / aanbeveling?
Bepalen en vaststellen inhoudelijke eisen, contractuele (juridische) voorwaarden en KPI's op het gebied van contractmanagement en monitoring van contractbeheer	Gebeurt (nog) niet	Voor 2018 staat dit op de agenda. Er zullen met name juridische voorwaarden vanuit inkoop geschetst worden en KPI's inzichtelijk worden gemaakt. Dit laatste wordt in samenspraak met contractmanagement (KPI's) en contractbeheer (monitoren) verder opgepakt.
Opstart, in samenspraak met de regionale contractbeheerders, contractering aanbieders.	Gebeurt deels	Bij de start van ieder aanbestedingstraject (beleid) moet inkoop worden meegenomen. Dit is niet in alle gevallen in 2017 gebeurd. In 2018 zal er een checklist worden ontwikkeld om gemeenten te begeleiden naar een aanbesteding in IAS. Deze checklist wordt het startpunt van elk traject waardoor wordt geborgd dat module Inkoop ook meegenomen wordt.
(Proces)begeleider, spin in het web, inhoudsdeskundigen tot een Programma van Eisen (PvE).	Gebeurt deels	Vooraf bij start project moet duidelijk worden wat de rollen, taken en verantwoordelijkheden van betrokkenen zijn. Idealiter zou de rol van inkoop een ondersteunende rol moeten zijn, gericht op het proces en planning van een aanbesteding. Inkoop is procesbegeleider (geweest) bij de aanbesteding HbH (laatste fase) & HHT. Bij de overige aanbestedingen is deze rol door iemand anders ingevuld (Jeugd-GGZ; Bovenregionaal; Bescherm Wonen).
Bewaken regionale inkoopplanning.	Gebeurt	Regionale inkoopplanning is gemaakt t/m mei 2018. Om zicht te krijgen op grote aanbestedingen die in 2019 klaar moeten zijn, zou de planning verder uitgebreid moeten worden. Grotere aanbestedingen vergen veel afstemming binnen de 11 gemeenten en dienen tijdig voorbereid te worden.
Vertaling en eventuele implementatie landelijke ontwikkelingen naar de regio.	Gebeurt grotendeels	Signaleren van ontwikkelingen gebeurt door inkoop, echter is het niet altijd duidelijk wie dit verder behoort op te pakken.

CONCEPT

		Signaleringsfunctie vanuit inkoop blijft bestaan. Rollen, taken en verantwoordelijkheden moeten vervolgens duidelijker belegd worden.

Functies 2017	Jeugd-GGZ Inkoop 2018	Terreingebond en verblijf	Hulp bij Huishouden 1,2,3	HHT	Beschermd Wonen	Algemene advisering	Overig	Totaal
Inkoop	15%	5%	15%	10%	15%	20%	20%	100%

CONCEPT

5. Relatiemanagement

Prestatieafspraak	Gerealiseerd?	Vooruitzicht / aanbeveling?
Relatiemanagement heeft een (adviserende) rol bij het opstellen van de nieuwe contracten en contractafspraken m.b.t. de nieuwe inkooprondes.	Gebeurt	Het adviseren m.b.t. contractafspraken is tot nu toe in elk project gebeurd. De relatiemanager (RM) heeft bij verschillende aanbestedingen verschillende rollen vervult. Module Inkoop streeft ernaar om de projectleidersrol te vervullen, tenzij gemeenten dit anders wensen. Als RM zal men, afhankelijk van de vraag en/of aanbesteding, een (mede)uitvoerende, faciliterende of organiserende rol hebben.
Relatiemanagement beantwoordt vragen over en van aanbieders, contracten en/of inkoopkwesties. Soms neemt de relatiemanager een bemiddelende rol.	Gebeurt grotendeels	Vaste contactpersonen zij gekoppeld aan onderwerpen/thema's. Uitbreiding naar de volgende fase van contractmanagement zou in 2018 verder vormgegeven moeten worden. RM heeft in het proces rond Toezicht en Controle een bemiddelende rol richting de zorgaanbieder.
In totaal voert relatiemanagement minimaal drie keer per jaar contractgesprekken met de 32 grootste zorgaanbieders. Het aantal aanbieders fluctueert op basis van de vragen vanuit de gemeenten. Met de kleine(re) aanbieders worden op incidentele basis gesprekken gevoerd.	Gebeurt	Aan deze structuur is in het derde kwartaal van 2017 invulling gegeven. De gesprekken focussen op dit moment op omzetgegevens. Een analyse over het aantal aanbieders zou volgend jaar gedaan kunnen worden en uitgebreid na o.a. analyse en uitvraag over specialisaties van aanbieders. Hierbij gaat het om uitbreiding van het aantal aanbieders dat structureel wordt gesproken.
Relatiemanagement organiseert de gesprekken, is voorzitter en zorgt voor aanhaking van en terugkoppeling naar de gemeenten.	Gebeurt grotendeels	Dit gebeurt grotendeels en wordt steeds professioneler via Vendorlink (managementinformatiesysteem). Proces begint 'in te slijten' en men wordt aangesproken op verantwoordelijkheid.
In de gesprekken wordt de zorguitnutting (cijfers) besproken en wordt er doorgevraagd naar de gegevens, o.a. verklaringen voor stijging of daling, etc. De cyclus is als globaal volgt: **- Eerste trimester: jan-apr. Gesprekken mei. Rapportage in juni;** **- Tweede trimester mei-aug. Gesprekken**	Gebeurt grotendeels	In 2017 was er sprake van een kwartaalstructuur (vier keer per jaar). Voor het tweede en derde kwartaal zijn de gesprekken met de zorgaanbieders gevoerd. Vierde kwartaal volgt in jan/feb. In 2018 wordt het aantal gesprekken teruggebracht naar drie. Dit in verband met bijvoorbeeld interne planningen, vakanties en accountantscontrole. Vanuit de ervaringen in 2017 is besloten het aantal bij te stellen naar drie keer per jaar. In 2018 zal worden bekeken of de cyclus zoals omschreven de juiste blijkt te zijn en aansluit op P&C-Cyclus van gemeenten. Er wordt naar uitgebreidere analyses gestreefd, waarbij de gegevens meer op

CONCEPT

september. Rapportage in oktober; - Derde trimester sept-dec. Gesprekken januari. Rapportage (jaarrapport) februari/maart.		geaggregeerd niveau beschikbaar kunnen worden gesteld om nog beter inzicht te krijgen in de zorgdienstverlening en specifieker te kunnen rapporteren.
Alle contractgesprekken en overige relevante informatie rondom aanbieders wordt vastgelegd in Vendorlink.	Gebeurt grotendeels	Nog niet alle contractgesprekken en relevante informatie rondom zorgaanbieders worden voldoende vastgelegd in Vendorlink door de module inkoop. De input vanuit gemeenten, waaronder lokale toegang, wordt steeds beter. Hier kan winst worden behaald. Volledigheid moet in elk geval vanuit de relatiemanagers worden nagestreefd middels vastlegging van contractgesprekken en relevante informatie rondom zorgaanbieders en afstemming en communicatie met de gemeenten.
Relatiemanagement voorziet zowel gemeenten als zorgaanbieders van managementrapportages ten aanzien van zorguitnutting en zorgt voor een heldere duiding van deze gegevens.	Gebeurt	Eerste managementrapportage over het tweede kwartaal was in september 2017 gereed. De tweede management-rapportage over het derde kwartaal was in december gereed. De managementrapportage van het vierde kwartaal wordt opgeleverd in maart 2018. De managementrapportage wordt in 2018 structureel besproken in diverse overleggen waaronder RAO, MAG, BC. De rapportage wordt aangesloten op de transformatieagenda en de P&C-cyclus.
De gegevens worden maandelijks door de zorgaanbieders aangeleverd. Deze gegevens zijn voor gemeenten inzichtelijk via Vendorlink. Gegevens zijn gekoppeld aan de individuele aanbieders. Ook gespreksverslagen en relevante memo's (addenda, etc.) zijn te vinden op Vendorlink.	Gebeurt grotendeels	We zien steeds meer zorgaanbieders die de gegevens tijdig en volledig aanleveren in Vendorlink. In 2018 zou een verbetering op dit punt de volledigheid van aangeleverde informatie kunnen zijn. Het format van de opbouw en inrichting van gegevens wordt gewijzigd. Dit sluit ook meer aan bij de gemeentelijke monitoring.
Relatiemanagement adviseert en initieert regionale kwesties en/of projecten die spelen op het gebied van contractering.	Gebeurt	Zie voorbeelden als Jeugd-GGZ, Terreingebonden verblijf etc. Indien het proces structureler wordt ingericht wordt het adviseren bij dergelijke kwesties en/of projecten eerder geagendeerd.

CONCEPT

Functies 2017	Primaire proces	Jeugd-GGZ Inkoop 2018	Terreingebonden verblijf	HBH	Beschermd wonen	Toezicht en Controle	Social Return	Overig	Totaal
Relatiemanagement	50%	5%	5%	5%	5%	2,5%	2,5%	25%	100%

CONCEPT

6. Contractbeheer

Categorie/Prestatieafspraak	Gerealiseerd?	Vooruitzicht / aanbeveling?
Het wekelijks controleren en beoordelen van de inschrijvingen van de aanbieders in IAS/CTM en het beantwoorden van mailbox CTM	Dit gebeurt grotendeels	Echter was er te weinig capaciteit om dit op een constant peil te houden. Door vooraf vastgestelde planning kan beter worden ingespeeld op piekbelasting en deadlines m.b.t. aanbestedingen en door daar ook aan vast te houden geeft dit verlichting in deze taak.
Het dagelijks beantwoorden van vragen (via e-mail en telefonisch) van zorgaanbieders over de inkooptrajecten en de uitwerking daarvan voor de dagelijkse praktijk.	Gebeurt deels.	Door te weinig capaciteit heeft het beantwoorden van deze vragen vertraging opgelopen. Het idee van het dagelijks beantwoorden van vragen over inkooptrajecten wordt vanaf 1 maart 2018 ingevuld door de managementassistent die ook taken van contractbeheer gaat opnemen. Deze vragen worden ook opgenomen als meest gestelde vragen op de website.
Het maandelijks opstellen en verstrekken van de productdienstencatalogus (PDC) van alle gecontracteerde zorgaanbieders en producten voor de regiogemeenten om de front- en backofficesystemen te vullen	Dit gebeurt.	Er wordt nog gezocht naar een effectievere invulling. Een koppeling van CTM met de PDC is hierbij wellicht een optie.
Het ondersteunen van de relatiemanagers en gemeenten bij het opstellen van managementrapportages (per kwartaal) op basis van de cijfermatige informatie uit Vendorlink.	Gebeurt deels.	Er wordt bekeken of het proces van gesprekken en managementrapportages gelijk getrokken kan worden.
Ondersteuning van de relatiemanagers bij de voorbereiding, het voeren en afhandelen van de contractgesprekken met de aanbieders.	Gebeurt deels.	Het voeren van contractgesprekken vergt veel van contractbeheer. Extra capaciteit is hiervoor benodigd.
Het up-to-date houden van het contractmanagementsysteem Vendorlink.	Dit gebeurt.	Kijken naar efficiëntere werkwijze.
Daarnaast wordt er gezorgd voor het actualiseren en verbeteren van de	Gebeurt grotendeels	Kijken naar optimalisatie productieverantwoordingen.

CONCEPT

productieverantwoordingen op basis van de inkooptrajecten en de wensen vanuit de gemeenten.		
Het beheer van MY-LEX Sociaal Domein. ***Een tool waarmee de lokale toegang inzicht heeft in het regionaal gecontracteerde zorgaanbod en zo het juiste aanbod snel en effectief kan afstemmen op de vraag.***	Gebeurt deels.	Per kwartaal is er een update van MY-LEX. Door infosessies meer volledigheid creëren.
Ondersteuning bij inkooptrajecten. De ondersteuning bestaat uit het zorgdragen voor de inrichting van het IAS/CTM en de beoordeling van de nieuwe inschrijvingen in het perceel. Daarnaast meedenken met de opzet in relatie tot het proces van inkoop t/m verantwoording (bv. berichtenverkeer, facturatie, toegang etc.).	Gebeurt deels.	Inrichting en beoordeling vindt wel plaats. CB eerder betrekken bij opzet wordt aangeraden.
Het beheer en inrichting van IAS/CTM (extra taak; niet omschreven in DVO).	Gebeurt deels	IAS/CTM werkt niet optimaal en is niet gebruiksvriendelijk. Er is onvoldoende capaciteit om hier nader onderzoek naar te verrichten. Bij meer capaciteit kijken naar betere inrichting. Tevens CB scholen in de mogelijkheden van CTM.
Extra taken; niet omschreven in DVO.	Gebeurt	Uit de PDC volgen een aantal extra acties die contractbeheer nu opneemt, en niet benoemd zijn in de DVO. Voorbeelden daarvan zijn het aanleveren van de CAK-codes, landelijke gecontracteerde codes (VNG) of tariefbladen richting zorgaanbieders. CB verzorgt een faciliterende rol richting de gemeenten om een totaalpakket bij gemeenten aan te leveren. Tevens instrueert CB gemeenten over het gebruik van en vertrouwd maken met Vendorlink. Deze taken worden in 2018 voortgezet.

CONCEPT

Functies 2017	Primaire proces	Jeugd-GGZ Inkoop 2018	Terreingebonden verblijf	Hulp bij Huishouden 1,2,3	HHT	Beschermd Wonen	Kwartaalrapportage	Herbeoordelelen zorgaanbieders in CTM/IAS	Overig	Totaal
Contractbeheer	40%	25%	10%	15%	5%	10%	15%	10%	20%	150%

CONCEPT

7. Projecten Transformatie en Innovatie

Categorie/Prestatieafspraak	Gerealiseerd?	Vooruitzicht / aanbeveling
Gezamenlijke definiëring van het vraagstuk door minimaal drie gemeenten en module Inkoop, inclusief de toetsing of een regionale benadering wenselijk c.q. noodzakelijk is; *inclusief toetsing of het in het reguliere primaire proces opgepakt kan worden of dat er extra capaciteit voor nodig is?*	Gebeurt deels	De transformatieopdracht wordt met meerdere gemeenten vormgegeven vanuit een werkgroep, ondersteunend aan de aanbesteding. Voorbeelden hiervan zijn HbH en Jeugd-GGZ. Andere projecten worden opgepakt na advies en plan van aanpak bij MAG. Rollen, taken en verantwoordelijkheden moeten vooraf duidelijk worden afgestemd in de werkgroep. Module Inkoop wil daarin optreden als procesbegeleider, waarbij de inhoud vanuit de gemeenten wordt aangedragen. Door vooraf duidelijk aan te geven wat de capaciteit en verwachtingen zijn voor leden van de werkgroep kan deze werkwijze in 2018 verder voortgezet worden.
Dit vraagstuk wordt ter afstemming voorgelegd in het MAG;	Gebeurt.	Wordt altijd voorgelegd aan het MAG, al dan niet voor advies of ter kennisgeving. Opdracht moet 'officiee'l ook komen vanuit het MAG/gemeenten
Ter besluitvorming bij het GO (en AB).	Gebeurt	Na advisering van het MAG wordt het ter besluitvorming voorgelegd aan het GO en AB. Werkwijze zoals deze in 2017 is gehanteerd kan ook voor 2018 gehanteerd worden.

Functies 2017	**Jeugd-GGZ Inkoop 2018**	**Toezicht en Controle**	**Social Return**	**Indexering**	**Transformatie**	**Nulmeting**	**Overig**	**Totaal**
Projecten	40%	20%	10%	5%	5%	5%	15%	100%*

* Voor al deze projecten geldt dat deze voorheen niet begroot waren. Deze projecten zijn extra taken die door externen opgepakt zijn vanuit module Inkoop in 2017. Voor 2018 zijn deze projecten niet opgenomen in de begroting, waarmee resultaten uit pilots en uitkomsten uit verschillende aanbestedingen niet verder opgepakt worden vanuit module Inkoop.

CONCEPT

Resultaten projecten

Project	Wat?	Vooruitzicht / aanbeveling 2018
Jeugd-GGZ Inkoop 2018	Uitfasering DBC's en Inkoop Jeugd-GGZ 2018. Aanbesteding is formeel afgerond.	Uit de aanbesteding komen de volgende punten om op te pakken in 2018: - Faciliteren bijeenkomst met lokale toegang en aanbieders; - Transformatie in de Jeugd-GGZ; - Vermindering aantal addenda; - Oppakken aanbestedingsproces 2019
Indexering	Indexering 2018 doorgevoerd in bestaande tarieven 2017. Procesafspraken gemaakt.	Indexering zal een terugkerend punt op de agenda zijn. Inrichting CTM leent zich op dit moment niet voor het makkelijk doorvoeren van indexering. Analyse op andere inrichting CTM noodzakelijk.
Toezicht & Controle	Pilot Toezicht & Controle. Inventarisatie onder de twaalf gemeenten waaruit een advies is geformuleerd voor regionale aanpak Toezicht & Controle vanaf 2018.	In de pilot is een basis neergelegd waarin zaken worden neergelegd die nader onderzocht moeten worden. Deze verdere uitwerking wordt gezamenlijk met gemeenten in 2018 opgepakt.
SROI	Pilot SROI. Quickscan SROI in de regio waaruit een advies is geformuleerd voor de aanpak van regionale uitnutting SROI 2018.	In de pilot is een basis neergelegd waarin zaken worden neergelegd die nader onderzocht moeten worden. Deze verdere uitwerking wordt gezamenlijk met gemeenten in 2018 opgepakt.
Transformatie	Transformatie bevindt zich bij module inkoop in de opstartfase.	Afstemming met module inkoop is noodzakelijk voor de regionaal behoefte met betrekking tot transformatie en op te starten trajecten, waaronder de afstemming en inrichting in CTM.

CONCEPT

8. Opleiding en ontwikkeling medewerkers module Inkoop

In de ontwerpbegroting zijn geen kosten voor opleiding- en ontwikkeling van medewerkers opgenomen . In 2017 zijn er enkele groepstrainingen gevolgd met betrekking tot het adviseren van gemeenten en zorgaanbieders evenals enkele trainingen op het gebied van inkoop, relatiemanagement en contractbeheer. Deze kosten waren in totaal ongeveer EUR. 10.000.

Op dit moment zijn geen middelen beschikbaar voor de overige personeelskosten, die betrekking hebben op het (door)ontwikkelen van de medewerkers, te maken reiskosten, etc.

*Opleidingen, trainingen en overige personeelskosten etc.

9. Huidige formatie versus fictieve formatie op basis van bevindingen Nulmeting 2017

Module Inkoop	Vastgestelde begroting 2017	Inzicht na Nulmeting 2017
Manager	**1,0 fte**	**1,0 fte**
Managementassistent	**0,6 fte**	**1,0 fte**
Communicatieadviseur	**0,4 fte**	**0,4 fte**
Juridisch advies	**0,4 fte**	**0,4 fte**
Inkoper	**1,0 fte**	**1,0 fte**
Relatiemanagers	**4,0 fte**	**4,0 fte**
Contractbeheer	**2,0 fte**	**3,0 fte**
Projecten Transformatie	**0,0 fte**	**1,0 fte**
Ontwikkeling medewerkers	**Nvt**	**EUR. 10.000**
Totaal	**9,4 fte**	**11,8 fte**

CONCEPT