



Rapportage 2^e kwartaal 2019
Organisatie-/beleidsontwikkelingen
inclusief uitvoeringskosten

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Organisatieontwikkelingen.....	4
2.1	Evaluatie GR Peelgemeenten.....	4
2.2	Regionale inkoopsamenwerking jeugd.....	4
2.3	Werkgeverschap Jeugd	4
2.4	Doorontwikkeling dienstverlening.....	5
2.5	Programmaplan ICT en doorontwikkeling ZorgNed	5
2.6	Stuur- en managementinformatie	6
3.	Beleidsontwikkelingen.....	8
3.1	Algemeen	8
3.2	Ontwikkelingen Wmo	8
3.3	Ontwikkelingen Jeugd.....	8
3.4	Ontwikkelingen Bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening.....	10
4.	Uitvoeringskosten GR Peelgemeenten.....	11

1. Inleiding

Voor u ligt de 2e kwartaalrapportage 2019 van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten. Deze kwartaalrapportage is anders van opzet dan de eerdere rapportages. In plaats van één rapportage over zowel de organisatieontwikkelingen als ontwikkelingen op het gebied van beleid, de zorgkosten én de uitvoeringskosten is een splitsing in de rapportages aangebracht naar de volgende onderdelen:

1. rapportage van de zorgkosten met voor elke gemeenten een aparte rapportage;
2. een “overall-rapportage” met de belangrijkste ontwikkelingen van de zorgkosten van alle gemeenten (de zogenaamde benchmark Peelgemeenten)
3. een rapportage over de organisatie-/beleidsontwikkelingen inclusief de uitvoeringskosten.

Deze rapportage ziet op onderdeel 3. De belangrijkste organisatieontwikkelingen zijn in hoofdstuk 2 van deze rapportage nader toegelicht. Dit betreffen:

- 2.1 Evaluatie GR Peelgemeenten
- 2.2 Regionale inkoopsamenwerking Jeugd
- 2.3 Werkgeverschap Jeugd
- 2.4 Doorontwikkeling dienstverlening
- 2.5 Programmaplan ICT + doorontwikkeling ZorgNed
- 2.6 Stuur- en managementinformatie

De belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen met betrekking tot Wmo, Jeugd en BMS zijn in hoofdstuk 3 toegelicht.

In hoofdstuk 4 van deze rapportage wordt ingegaan op de uitvoeringskosten.

2. Organisatieontwikkelingen

2.1 Evaluatie GR Peelgemeenten

Het eerste half jaar heeft in het teken gestaan van het proces met betrekking tot de evaluatie samenwerking Peelgemeenten. In het tweede kwartaal is hiervoor het besluitvormingsproces doorlopen. De colleges hebben een uniform besluit genomen en de raden zijn geïnformeerd. Uitgangspunt van de betrokken bestuurders is het continueren en versterken van de samenwerking op het sociaal domein tussen de vijf deelnemende gemeenten, in de vorm van GR Peelgemeenten. De hoofdconclusies en handreikingen die in het rapport zijn opgenomen worden meegenomen in het vervolgproces. Hiertoe wordt een uitvoeringsagenda opgesteld wat als implementatieplan kan dienen. In het derde kwartaal krijgt dit proces een vervolg en worden de verschillende handreikingen met alle betrokkenen nader uitgewerkt.

2.2 Regionale inkoop samenwerking jeugd

De regionale inkoop samenwerking Peelgemeenten-Helmond-Dommelvallei+ is van start gegaan met informele afspraken. In 2019 worden deze afspraken geformaliseerd in een structuur en governance. Dit betekent het vastleggen van de wijze waarop we de samenwerking willen vormgeven, welke afspraken we hierover gezamenlijk maken over bijvoorbeeld capaciteits- en taakverdeling, maar ook over bestuurlijke en ambtelijke rollen en mandaten. We richten ons op een duurzame, meerjarige samenwerking, vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Een duidelijke gezamenlijke strategie en visie op de inkoop van jeugdhulp geeft daarbij focus en houvast. Daarom is er door ons met de gemeente Helmond en de Dommelvallei+ gemeenten vanuit diverse disciplines en op verschillende niveaus gewerkt aan een gezamenlijke inkoopstrategie Jeugdhulp. Deze ligt in juli en augustus in concept voor aan de colleges van B&W. Voor de Peelgemeenten betreft het een bevoegdheid van het dagelijks bestuur en is de inkoopstrategie op 1 juli in concept vastgesteld. Hierna vindt verdere aanscherping plaats en wordt ook het contractbeheer en –management versterkt en geborgd. De inkoopstrategie dient vervolgens in 2020 te resulteren in nieuwe inkoopovereenkomsten voor in ieder geval hoogspecialistische behandeling en verblijf.

2.3 Werkgeverschap Jeugd

In het tweede kwartaal is het besluitvormingsproces doorlopen met positief resultaat. De eerste plustak “werkgeverschap jeugd Asten, Laarbeek, Someren” is een feit. Daarnaast is de projectgroep gestart met de voorbereidingen om de gezins- en jongerencoaches per 1-1-2020 in dienst te kunnen nemen. Voornaamste thema’s hierin zijn: P&O proces van overname, implementatie- en structurele kosten en deskundigheidsborging en bevordering (inclusief SKJ/BIG registratie).

2.4 Doorontwikkeling dienstverlening

Verbindingsdag biedt deskundigheidsbevordering op maat voor Wmo-consulenten

Het afgelopen jaar is er geëxperimenteerd met de opzet van de maandelijkse verbindingsdag. Medewerkers van de GR Peelgemeenten zijn actief bevraagd naar hun wensen en behoeften. Enerzijds heeft de verbindingsdag als doel om de verbinding (inhoudelijk en relationeel) tussen de diverse gebieden en de backoffice te versterken. Anderzijds wordt er tijdens de verbindingsdag kennis en informatie uit gewisseld. Sinds het tweede kwartaal is er een apart tijdsblok ingericht voor de Wmo-Consulenten, dat ook op maat wordt ingevuld met thematiek uit het scholingsprogramma. Op deze manier is er meer ruimte voor verdieping op het terrein van de Wmo en is er ook meer ruimte voor interactie tussen de Wmo-consulenten uit de diverse gebieden. Dit bevordert het 'leren van elkaar'.

Werkdruk in de gebieden onder Wmo-consulenten

De werkdruk in de gebieden onder de Wmo-consulenten was in het tweede kwartaal hoog. Hieraan liggen diverse oorzaken ten grondslag: de implementatie van ZorgNed, uitstroom van twee vaste medewerkers, ziekteverzuim, bulk aan herindicaties en de toename van het aantal meldingen. In overleg met de gebiedsmanagers zijn hier verschillende acties op uitgezet. Een belangrijke hiervan is de voorbereiding van het project waarin herindicaties HO via een verkort proces zijn afgewerkt. Daarnaast hebben gebiedsmanagers hun rol gepakt en is bekeken welke vragen zich lenen voor een telefonische afhandeling en hoe het KCC ingezet kan worden voor ondersteunende werkzaamheden. De bezetting en de kwetsbaarheid hierin wordt meegenomen in het formatieplan 2020.

2.5 Programmaplan ICT en doorontwikkeling ZorgNed

In het programmaplan ICT 2019-2020 zijn een aantal deelprojecten opgenomen ten behoeve van de doorontwikkeling op het gebied van ICT. Hieronder wordt kort de status toegelicht van de verschillende deelprojecten.

Optimaliseren, beheren en ontsluiten van handboeken, handleidingen, proces- en werkinstructies in ZorgNed.

Er is geïnventariseerd op welke wijze de handboeken, handleidingen, proces- en werkinstructies op dit moment worden ontsloten voor gebruikers. Uit deze analyse is gebleken dat verbeteringen kunnen worden doorgevoerd waardoor informatie voor gebruikers gemakkelijker te vinden en te hanteren is. Een advies over de wijze waarop het beheer moet worden geregeld is in voorbereiding en wordt in het vierde kwartaal uitgevoerd.

Inrichten en in gebruik nemen van werkprocessen voor Minimaregelingen in ZorgNed.

De voorbereidende werkzaamheden liggen op schema. De uitvoering van de Minimaregelingen worden per 1 januari 2020 met ZorgNed uitgevoerd.

Inrichten en in gebruik nemen van werkprocessen voor klachten, ingebrekestellingen, bezwaar- en beroepschriften in ZorgNed.

Op dit moment worden de klachten, ingebrekestellingen en bezwaar- en beroepschriften uitgevoerd met een separaat zaaksysteem. Voorbereidingen zijn in een vergevorderd stadium om deze processen in het vierde kwartaal van 2019 ook onder te brengen in ZorgNed. De gebruikers van ZorgNed (wmo-consulenten en jeugdprofessionals) zijn dan meteen op de hoogte als deze werkprocessen zijn gestart in ZorgNed.

Het inrichten en in gebruik nemen van werkprocessen van de archiefmodule in ZorgNed voor de cliënt-gerelateerde documenten.

De documenten in ZorgNed worden op dit moment nog niet opgeslagen conform de eisen van de Archiefwet. Met leverancier ZorgNed is overeengekomen dat zij de toepassing daarvoor aanpassen. De archiefmodule wordt in november van dit jaar geleverd en geïmplementeerd waardoor de GR Peelgemeenten voldoet aan de eisen die gesteld worden.

Het selecteren, inrichten en invoeren van een zaakstelsel om te voldoen aan Archiefwet voor digitale documenten die niet cliënt-gerelateerd zijn.

Door het team Bedrijfsvoering en beleid/kwaliteit worden documenten gecreëerd die niet cliënt-gerelateerd zijn (bijvoorbeeld voorbereiding en ontwikkeling van verordeningen, projectdocumenten en dergelijke). Ook deze documenten moet opgeslagen worden conform de eisen van de Archiefwet. Daarvoor loopt een aanbesteding voor een nieuw zaakstelsel. Dat bevindt zich in een afrondende fase. Het te selecteren zaakstelsel wordt in het vierde kwartaal van 2019 ingevoerd. De kosten voor het beheer en implementatie zijn opgenomen in de begroting (dus geen meerkosten).

Analyseren en vastleggen welke periodieke controles moeten worden uitgevoerd (bedrijfsvoering en dienstverlening) en inrichten en beheren controlesysteem.

Periodiek worden controles uitgevoerd over de wijze waarop de bedrijfsvoering en dienstverlening wordt uitgevoerd. Om meer structuur aan te brengen in de uit te voeren controles en het beheer beter te beleggen wordt geanalyseerd welke controles minimaal moeten worden uitgevoerd en waar het beheer het beste kan worden belegd. In het vierde kwartaal van 2019 worden de verbeteringen doorgevoerd.

Het voorbereiden en uitvoeren van een grote release die na de zomervakantie wordt doorgevoerd in ZorgNed.

De leverancier heeft inmiddels een testversie van de volgende release verstrekt waarin sterke verbeteringen zijn doorgevoerd in het gebruik van ZorgNed. Voorbereidingen zijn gestart om deze release eind oktober in gebruik te nemen. De managers van de gebiedsteams en de key-users jeugd en Wmo worden actief betrokken bij de voorbereidingen van de invoering van de release.

Het optimaliseren van de sjablonen (standaardbrieven) in ZorgNed.

Gezamenlijk is vastgesteld dat verbeteringen kunnen worden doorgevoerd in de standaard documenten die worden gebruikt in ZorgNed. Een werkgroep is belast met het doorvoeren van de verbeteringen. Deze worden gaandeweg gefaseerd doorgevoerd. Zo zijn er al aantal sjablonen aangepast en geïmplementeerd.

Het verbeteren van werkprocessen instroom/uitstroom/mutaties van medewerkers en het beheer van apparatuur.

Een werkgroep heeft de afgelopen periode het bestaande werkproces geanalyseerd inclusief de systemen en instrumenten die daar nu voor worden ingezet. Op basis van de analyse worden de komende periode verbetervoorstellen voorbereid die aan het management worden voorgelegd.

2.6 Stuur- en managementinformatie

Dit jaar zijn we gestart met het beschikbaar stellen van stuur- en managementinformatie via een BI tool (Power BI). Hiermee wordt een grote hoeveelheid aan data gestructureerd weergegeven. In het 2e kwartaal heeft de bouw en vervolgens de uitrol van een aantal dashboards via Power BI veel inzet gevraagd. Op basis van input vanuit alle gemeenten (via gezamenlijke werkgroep) zijn diverse

rapporten gebouwd die direct gelinkt zijn aan de database van ZorgNed. Deze rapporten worden elke nacht verversd zodat gemeenten ambtelijk beschikken over de meest recente cijfers.

De rapporten zijn voor de zomervakantie uitgerold naar alle gemeenten (inclusief instructie), waardoor alle gemeenten inmiddels direct toegang hebben tot actuele gegevens inzake de inzet van Wmo en Jeugdhulp nu en in het verleden.

Vanuit gemeenten wordt continu gevraagd om een diversiteit aan informatie. De huidige dashboards moeten dan ook gezien worden als een basis die verder doorontwikkeld moet worden. Enerzijds wordt gevraagd om een vereenvoudigd dashboard voor het management dat snel een beeld geeft van werkvoorraden, doorlooptijden, trendlijnen en kostenontwikkeling.

Anderzijds is de roep om een meer uitgebreid dashboard voor financials en beleidscollega's waar analyses en prognoses op gemaakt kunnen worden. Deze doorontwikkeling vraagt om een structurele personele inzet voor de basistaak "Bouw/onderhoud BI tool en data-analyse". Deze inzet zal meegenomen worden in de totale personele capaciteitsberekening voor GR Peelgemeenten die dit najaar wordt voorgelegd.

Daarnaast zijn tijdens de zomervakantie infographics ontwikkeld die onderdeel zijn van de 2e kwartaalrapportage. Peelgemeenten zal deze infographic met daarin het aantal verstrekkingen en unieke klanten per wet, maandelijks beschikbaar gaan stellen aan alle gemeenten. Dit voorziet in de behoefte van bestuurders en gemeenteraden om meer frequent op de hoogte te worden gesteld van het beroep op Wmo en Jeugdhulp in de eigen gemeente.

3. Beleidsontwikkelingen

3.1 Algemeen

Rechtmatige zorg: Geld voor zorg moet daadwerkelijk besteed worden aan zorg

In de Wmo en de Jeugdwet is rechtmatige zorg een belangrijk aandachtspunt. Geld dat voor de zorg bestemd is, moet daadwerkelijk aan de zorg besteed worden. Begin 2019 is een stappenplan opgeleverd over de aanpak van onrechtmatigheden en het waarborgen van de kwaliteit van zorg.

Via verschillende kanalen ontvangen we een verscheidenheid aan signalen over onrechtmatigheden. Een signaal dat landelijk veel stof heeft doen opwaaien is het onderzoek van Follow the Money waarin gesteld wordt dat tientallen zorgaanbieders opmerkelijk hoge winsten boeken. Ook een aantal zorgaanbieders, actief in de Peelgemeenten worden in dit onderzoek genoemd. In het tweede kwartaal hebben we deze signalen opgepakt. Het in kaart brengen van een signaal, het bepalen van de strategie en het daadwerkelijk actie ondernemen is een tijdrovende klus. Daarnaast hebben we ondervonden dat we bepaalde bevoegdheden missen, zoals het vorderen van inlichtingen en het betreden van locaties. Hierdoor kunnen we minder slagvaardig en doelmatig te werk gaan dan gewenst. Een toezichthouder beschikt wel over deze bevoegdheden. Één van de stappen in het stappenplan is de doorontwikkeling van de invulling van het toezichthouderschap. In dit kwartaal hebben we een start gemaakt met een voorstel voor het inregelen van toezicht op de Wmo en Jeugdwet.

3.2 Ontwikkelingen Wmo

Resultaatgericht beschikken

Het thema resultaatgericht beschikken blijft een zeer actueel thema. De plannen zijn om de Wmo 2015 aan te passen waarbij het resultaatgericht werken (naast beschikken in tijd / uren) expliciet een plek krijgt in de wet. Het ministerie van VWS werkt aan een wetsvoorstel dat naar verwachting in november 2019 wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Vanuit de Peelgemeenten wordt geparticipeerd in landelijke werkgroep van VWS/VNG.

3.3 Ontwikkelingen Jeugd

Werkagenda verantwoorde jeugdhulp

De doorontwikkeling van de producten begeleiding en behandeling is in volle gang. De implementatie kost meer tijd dan verwacht en is nu gepland op 1 januari 2020. Voor beide producten geldt dat we teruggaan naar inspanningsgerichte financiering en dus naar een tarief per uur of dagdeel. Een uitgewerkt financieel kader maakt inzichtelijk dat de nieuwe producten en tarieven tot kostenbeheersing kunnen leiden.

- Het medisch verwijsprotocol is vastgesteld en gepubliceerd in de gemeenten. Implementatie start in augustus 2019. Hiermee kunnen we meer grip krijgen op de zorginzet na een medische verwijzing.
- Vanuit de inkoop samenwerking Peelgemeenten-Helmond-Dommelvallei+ zijn de overeenkomsten voor geneeskundige GGZ voor jeugdigen (ADHD-ziekenhuiszorg) per 1 juli 2019 verlengd voor de periode van 1 jaar, met de optie tot verlenging met twee keer een jaar. De ziekenhuizen willen

deze vorm van zorg graag blijven aanbieden. De gemeenten hebben daar belang bij, omdat er binnen de GGZ-sector een tekort is aan (kinder- en jeugd-)psychiaters. Ook kinderartsen hebben de expertise en bevoegdheid om ADHD te diagnosticeren en te behandelen. Het komende jaar benutten we om samen met de ziekenhuizen in gesprek te komen met de huisartsen om de niet-complexe ADHD-zorg bij huisartsen onder te brengen.

- Begin 2019 is gestart met de inkoopstrategie, specifiek voor Verblijf en Hoogspecialistische behandeling. Dit onderwerp is inmiddels opgenomen in de brede inkoopstrategie Jeugdhulp t.b.v. de regionale inkoop samenwerking Peelgemeenten-Helmond-Dommelvallei+. Daarom is de snelheid op dit traject aangepast. Na de vaststelling van de brede inkoopstrategie, wordt ook dit onderwerp weer opgepakt. Dit betekent wel dat we met de zorgaanbieders, waarvan de contracten eind 2019 aflopen, voor 2020 opnieuw tijdelijke afspraken gaan maken. Deze zorgaanbieders, de zogenoemde B-variant of TAJ aanbieders zijn hiervan op de hoogte. Hierin trekken we nog gezamenlijk op met de gemeente Eindhoven.
- Op 13 juni heeft de conferentie jeugdhulp Peelgemeenten-Helmond-Dommelvallei+ plaatsgevonden. De hele dag stond in het teken van de inkoop en uitvoering van jeugdhulp, en was opgesplitst in twee delen. In het ochtendprogramma lag de focus op de vormgeving van de nieuwe inkoop samenwerking tussen de 10 gemeenten en de uitgangspunten die wij belangrijk vinden voor de inkoop van jeugdhulp. In het middagprogramma lag de focus op workshops over het samenspel tussen de toegang tot hulp én de uitvoering van de hulpverlening rondom het gezin. De opbrengsten uit de workshops worden uitgewerkt tot een voorstel. Na de zomer wordt dit voorstel op verschillende overlegtafels ingebracht, waaronder in ieder geval het bestuurlijk overleg tussen de 10 gemeenten en de fysieke overlegtafel inkoop jeugdhulp.

Samenwerking Jeugdhulp 21

Op de wettelijke taken werken we als 21 gemeenten in Zuidoost Brabant samen. Hieronder vallen: Veilig Thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (JB&JR), JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) en Spoed voor Jeugd (spoedeisende zorg). Eindhoven en Helmond zijn centrumgemeenten, waarbij wij als Peelgemeenten op diverse dossiers actief deelnemen. Dit gelet op het belang van deze onderwerpen.

- De nieuwe werkafspraken JB&JR zijn geïmplementeerd, zowel bij de toegang als bij de aanbieders. In de praktijk blijkt dat de afspraken continue borging behoeven.
- Voor de inkoopstrategie JB&JR is een visiedocument opgesteld.
- Voor JeugdzorgPlus wordt naar verwachting het huidige contract verlengd, de nieuwe contracten gaan (waarschijnlijk) in per 1 januari 2021. Het inkoopproces met Landsdeel Zuidoost (Oostelijk Noord-Brabant en Limburg) en Roermond als coördinerende gemeente, verloopt niet soepel. Hiervoor is ook op managementniveau aandacht.
- Uniform Hulpaanbod bij scheiden (de rechtbank kan ter zitting ouders direct hulpaanbod toewijzen) is op 15 mei van start gegaan. De gebiedsteams zijn geïnformeerd. In het 2e kwartaal zijn er nog geen cliënten binnengekomen.

40 à 50% van jongeren in de jeugdhulpverlening komt uit een scheidingssituatie. In de jeugdbescherming is dit 60% van de jongeren. Reden genoeg om sterker in te zetten op het voorkomen van 'schade bij scheiding'. Oost Brabant (inkoopregio's Zuidoost en Noordoost) is één van de twee regiolabs (samen met Haaglanden) van het landelijk programma Scheiden zonder schade. In de Peelgemeenten is een startbijeenkomst georganiseerd en wordt ingezet op kennisdeling en doorontwikkeling van de lokale toegang op hoe het beste om te gaan met (complexe) scheidingen.

3.4 Ontwikkelingen Bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening

Taakveld BMS vraagt om heroverweging

De uitvoering van bijzondere bijstand, minimaregelingen en Schulddienstverlening maakt onderdeel uit van het armoedebeleid. In het tweede kwartaal is, mede in navolging op het evaluatierapport van Seinstra Van de Laar, opnieuw geconstateerd dat verantwoordelijkheden, taken en rollen niet helder zijn belegd en dat beleid en uitvoering gefragmenteerd zijn. Dit draagt er bijvoorbeeld aan bij dat de uitvoering van de bijzondere bijstand door Senzer niet efficiënt kan worden opgepakt. Ook de taak van de GR Peelgemeenten is voor een deel onduidelijk.

De adviescommissie heeft gevraagd om richting derde kwartaal een gezamenlijke notitie voor te bereiden, waarin een voorzet wordt genomen op de aansturing en inrichting van het armoedebeleid. Uitgangspunt is dat de klant centraal staat, dat er een goede verbinding tussen lokaal en bovenlokaal dient te zijn en taken regionaal belegd worden, mits dit een toegevoegde waarde heeft. Vanuit dit perspectief is reeds geadviseerd om de regie op de beleidsvernieuwing bijzondere bijstand bij Senzer neer te leggen.

Ontwikkeling schuldhulpverlening: streven naar een sluitende keten

Onder regie van de GR Peelgemeenten is samen met de vijf gemeenten een regionale visie op schuldhulpverlening voorbereid. Deze visie wordt momenteel samen met de lokale plannen aangeboden aan de colleges en gemeenteraden.

De GR Peelgemeenten draagt zorg voor het treffen van een schuldregeling voor cliënten met problematische schulden. Deze cliënten komen via de lokale toegang binnen. Aangezien er een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zit aan te komen, is het nodig om hierop in de keten te anticiperen. Maatregelen worden gezamenlijk voorbereid. Daarnaast is er samen met de gemeente Gemert-Bakel een pilot voorbereid die moet leiden tot een sluitende keten schuldhulpverlening. Deze pilot zal in het derde kwartaal starten.

4. Uitvoeringskosten GR Peelgemeenten

Het totale budget voor de uitvoeringskosten 2019 is, rekening houdend met de vastgestelde begrotingswijzingen ongeveer € 7,7 miljoen. De bijdragen van de gemeenten zijn totaal € 7,263 mln. Het restant wordt, zoals besloten in de 2^e begrotingswijziging, gedekt uit de restantmiddelen van de jaarrekening 2018.

uitvoeringskosten 2019	begr 2019, na 2e wijz	realisatie per aug 2019
personele lasten	€ 6.039.400,0	€ 3.078.081,0
overige personele lasten	€ 192.900,1	€ 80.190,5
DVO Senzer	€ 531.100,0	€ 368.091,6
automatiseringskosten	€ 507.500,0	€ 276.503,1
huisvestingskosten	€ 135.300,0	€ 77.049,1
algemene kosten	€ 246.600,0	€ 195.088,8
onvoorzien	€ 52.400,0	€ 0,0
Totale lasten	€ 7.705.200,1	€ 4.075.004,2

Het overgrote deel van de uitvoeringskosten bestaat uit personele lasten en is begroot op ca € 6 miljoen. Dit is zowel bestemd voor uitgaven voor het vaste personeel als ook voor de uitgaven voor inhuur van personeel. Op dit moment zijn er in afwachting van de uitwerking van de evaluatie een aantal functies ingevuld door inhuur. Dit legt een behoorlijke claim op de beschikbare personele budgetten. Ook voor de komende maanden wordt verwacht dat voor het uitwerken van het evaluatierapport extra inhuur nodig zal zijn. De verwachting is dat deze extra inzet dit binnen de bestaande budgetten kan worden opgevangen.