Rapportage 3e kwartaal 2019

Organisatie-/beleidsontwikkelingen

inclusief uitvoeringskosten

13 november 2019

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3
2. Organisatieontwikkelingen 4
2.1 Evaluatie GR Peelgemeenten 4
2.2 Regionale inkoopsamenwerking jeugd 4
2.3 Werkgeverschap Jeugd Asten, Someren, Laarbeek 4
2.4 Doorontwikkeling dienstverlening 5
2.5 Programmaplan ICT en doorontwikkeling ZorgNed 6
2.6 Stuur- en managementinformatie 6
3. Beleidsontwikkelingen 8
3.1 Indexering 2020 voor tarieven Jeugd en Wmo 8
3.2 Ontwikkelingen Wmo 8
3.3 Ontwikkelingen Jeugd 9
3.4 Ontwikkelingen Bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening 11
4. Uitvoeringskosten GR Peelgemeenten 12

1. Inleiding

Voor u ligt de 3e kwartaalrapportage 2019 van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten.

Deze kwartaalrapportage volgt de opzet van de rapportage over het 2e kwartaal. Dit houdt in dat de kwartaalrapportage bestaat uit 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 zijn:

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

In het derde kwartaal is een concept opgesteld van de nieuwe G- regeling/juridisch construct. Het document is ter advisering voorgelegd aan gemeentesecretarissen en aan leden OGON-tafel. Hetzelfde geldt voor de concept formatieplan/ begroting van de bedrijfsvoering waarin de basissterkte benoemd is voor de bedrijfsvoeringstaken van de GR.
De OGON-tafel (overleg van managers sociaal domein en de directeur GR) is voor het eerst bij elkaar gekomen. De tafel dient ervoor om een sterk ambtelijk voorportaal te realiseren voor de bestuurlijke besluitvorming.

Overige organisatieontwikkelingen
De nieuwe OR heeft haar basisscholing achter de rug. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt en een overlegagenda opgesteld met de WOR-bestuurder/ de directeur.

Het Managementteam heeft de organisatiedoelen bepaald voor het komende jaarplan. Tevens is er gewerkt aan de inbedding van de extra managementtaak van het werkgeverschap van de gezins- en jongerenwerkers. De organisatiestructuur wordt op deze plustaak aangepast.

2.2 Regionale inkoopsamenwerking jeugd

De regionale inkoopsamenwerking 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 is in juli en augustus in concept vastgesteld namens alle gemeenten. Voor de Peelgemeenten betrof het een bevoegdheid van het dagelijks bestuur en is de inkoopstrategie op 1 juli in concept vastgesteld. In het derde kwartaal is er gewerkt aan een programmaplan om enerzijds de inkoopstrategie in afstemming met de 10 individuele gemeenten en de jeugdhulpaanbieders aan te scherpen en anderzijds het contractbeheer en –management te versterken en te borgen. Dit programmaplan komt aan het begin van het vierde kwartaal beschikbaar voor verdere besluitvorming. De inkoopstrategie dient vervolgens in 2020 te resulteren in nieuwe inkoopovereenkomsten voor in ieder geval hoogspecialistische behandeling en verblijf.

2.3 Werkgeverschap Jeugd Asten, Someren, Laarbeek

In het derde kwartaal is de projectgroep doorgegaan met de voorbereidingen om de gezins- en jongerencoaches per 1-1-2020 in dienst te kunnen nemen. Voornaamste activiteiten in dit kwartaal:

- In september zijn arbeidsvoorwaardengesprekken met alle Gezins- en Jongerencoaches gevoerd door de gebiedsmanager en de manager en personeelsadviseur van de Peelgemeenten. Dit was een spannende periode voor de betreffende medewerkers. We kunnen echter terugkijken op een respectvol en zorgvuldig doorlopen proces. Resultaat is dat, op drie personen na, alle Gezins- en Jongerencoaches de keuze hebben gemaakt om op 1 januari in dienst te treden bij de Peelgemeenten. Van de overige drie Gezins- en Jongerencoaches hebben twee personen in goed overleg met de moederorganisaties een andere keuze gemaakt. Eén GJC heeft in overleg met de moederorganisatie uitstel gekregen voor het maken van de keuze. Dit betekent dat per 1 januari de Peelgemeenten wordt versterkt met 25 (of 26) Gezins- en Jongerencoaches.
- De samenwerkingsafspraken onderliggend aan het besluit zijn in concept gereed en kunnen in kwartaal 4 worden vastgesteld door de bestuurders van de betreffende gemeenten.
- Met de LEV academie zijn de eerste gesprekken gevoerd over de uitvoering van het scholingsplan voor de gezins- en jongerencoaches. In kwartaal 4 krijgt dit zijn vervolg.
- De vereisten aan de SKJ registratie zijn in een eerder stadium al geborgd. In het derde kwartaal zijn de vereisten aan de BIG registratie geborgd in onze formele stukken, zoals het functieprofiel.

2.4 Doorontwikkeling dienstverlening

Project herindicaties huishoudelijke ondersteuning (HO) zorgt voor lucht in gebiedsteams
Voor de zomervakantie nam de werkvoorraad Wmo in een aantal gebiedsteams toe. Daardoor werden de achterstanden onacceptabel. In samenspraak met gebiedsmanagers is bekeken welke acties mogelijk waren om in te lopen op de werkvoorraad. Na een nadere analyse van de werkvoorraad bleek de grootste voorraad betrekking te hebben op de herindicaties HO. Gedurende de zomervakantie hebben twee juniorconsulenten middels een verkort werkproces een bulk aan herindicaties HO weggewerkt. Daarin zijn zij zorgvuldig te werk gegaan: zij hebben dossier onderzoek gedaan en alle cliënten die het betrof (of hun contactpersoon) gesproken. Daarbij hebben zij alleen de herindicaties opgepakt waarvan door de Wmo-consulenten de inschatting is gemaakt dat er geen bijzonderheden speelden en dat de bestaande indicatie ongewijzigd voortgezet kon worden. Hoewel de meldingen in de gebiedsteams ook in de zomervakantie bleven toestromen, heeft deze actie voor een beetje lucht gezorgd.

Training veilig op huisbezoek
Binnen de GR Peelgemeenten wordt cyclus gewerkt aan deskundigheidsbevordering en worden opleidingsbehoeften voor de gehele organisatie, per team en individu in beeld gebracht. Een training die al langer op de planning stond was ‘veilig op huisbezoek’. Deze heeft plaatsgevonden in het derde kwartaal. Tijdens deze praktische training hebben medewerkers geleerd hoe zij met communicatie emotioneel gedrag kunnen sturen, hoe zij grenzen kunnen stellen en hoe zij risico’s kunnen inschatten en bewust kunnen aangaan.

Wmo-vak in ontwikkeling

Van de Wmo-consulenten wordt verwacht dat zij hun functie binnen de lokale context van de vijf gemeenten uitvoeren. De tijd staat echter niet stil: op basis van (beleids)ontwikkelingen, en praktijkervaringen wordt het vak van Wmo-consulent steeds verder doorontwikkeld.

Soms doet zich een grijs gebied voor en is het onduidelijk of een bepaalde taak wel of niet tot de functie behoort, of consulenten deze taak überhaupt beheersen en of zij daar uren voor beschikbaar hebben. Deze discussie deed zich voor omtrent het thema 'regieschap' dat nogal op diverse manieren wordt uitgelegd. Samen met gebiedsmanagers is dit thema nader geduid. Deze discussie heeft geleid tot de afspraak dat casusregie een taak van de Wmo-Consulent is, maar dat procesregie geen taak van een Wmo-consulent is. Daarnaast heeft een Wmo-consulent altijd de verantwoordelijkheid om als betrokkene in een systeem, op te schalen waar nodig. Helder is geworden dat niet in alle gemeenten deze opschalingsprocedure goed geborgd is.

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. In de vorige kwartaalrapportage is per deelproject de status toegelicht. De belangrijkste ontwikkelingen zijn van statusupdate voorzien.

Inrichten en in gebruik nemen van werkprocessen voor Minimaregelingen in ZorgNed.
De testomgeving is ingericht in ZorgNed en de uitvoering van de Minimaregelingen worden per 1 januari 2020 definitief met ZorgNed uitgevoerd. Het contract met de leverancier Xworks is met ingang van die datum beëindigd.

Het selecteren, inrichten en invoeren van een zaaksysteem om te voldoen aan Archiefwet voor digitale documenten die niet cliënt-gerelateerd zijn.
De meervoudige onderhandse aanbesteding is afgerond en de levering van het zaaksysteem is gegund aan Circle. De voorbereiding van de implementatie is gestart gericht op een gefaseerde invoering met ingang van 1-1-2020.

Het voorbereiden en uitvoeren van een grote release die na de zomervakantie wordt doorgevoerd in ZorgNed.
De verbeterde werkprocessen van de jeugdprofessionals en wmo-consulenten zijn in een werkbijeenkomst met de managers van de gebiedsteams besproken en vastgesteld. De key-users jeugd en de key-users wmo consulenten worden actief betrokken. De instructiebijeenkomsten zijn gepland en de nieuwe release zal met ingang van 4-11-2019 in gebruik worden genomen.

Het verbeteren van werkprocessen instroom/uitstroom/mutaties van medewerkers en het beheer van apparatuur.
In het vierde kwartaal worden verbetervoorstellen voorgelegd aan het managementteam. Het operationaliseren van deze verbetervoorstellen zullen in het eerste kwartaal van 2020 worden gerealiseerd.

2.6 Stuur- en managementinformatie

De doorontwikkeling van de BI tool is na de zomervakantie voortvarend opgepakt. Om de mogelijkheden van de BI tool nog meer te benutten is middels coaching on the job geïnvesteerd in extra kennisopbouw binnen onze organisatie. Tijdens dit traject kwam aan het licht dat we met de huidige manier van werken – bouw van rapportages op de dataset vanuit ZorgNed – niet aan alle informatieverzoeken kunnen voldoen. Bovendien krijgen we op termijn binnen de huidige setting

problemen in de performance en functionaliteit. Een goed functionerende tool is essentieel om de uitrol naar onze eindgebruikers (managers, financieel adviseurs en beleidsadviseurs) te laten slagen.

Om dit probleem op te lossen zullen we een dataplatform ontwikkelen dat op korte termijn de performance en functionaliteitsvraagstukken oplost en tegelijkertijd een solide basis vormt voor lange termijn. Via dit dataplatform kunnen ook externe data ingevoerd worden (bijvoorbeeld CBS gegevens inzake leeftijdsopbouw etc.). Bovenstaande ontwikkeling zal bekostigd worden binnen de bestaande ICT budgetten. Beoogde partij die ons zal ondersteunen in dit traject is Axians. Zij zijn op de hoogte van onze inhoudelijke systematiek voor met name financiële rapportages, waardoor een substantiële tijdwinst bedongen wordt bij de inrichting van het datawarehouse en de doorontwikkeling van rapportages.

3. Beleidsontwikkelingen

3.1 Indexering 2020 voor tarieven Jeugd en Wmo

Gemeenten worden via het gemeentefonds gecompenseerd voor de stijgende loon-prijsontwikkelingen op basis van de OVA-index. De OVA index voor 2020 is nog niet definitief. Deze bedraagt vooralsnog ruim 2,5% (kan dus nog iets wijzigen).

Aangezien in de zorg en welzijn sector sprake is van nieuwe CAO's met behoorlijke loonstijgingen ontkomen we er niet aan om een indexering op de tarieven door te voeren in 2020. Bovendien hebben de Peelgemeenten in 2019 geen indexering doorgevoerd op de tarieven voor Jeugd en Wmo-begeleiding.

Voor Jeugd loopt momenteel een inkooptraject waarbinnen de tarieven voor ambulant specialistische behandeling en voor begeleiding worden doorontwikkeld. Binnen deze doorontwikkeling worden de nieuwe CAO-lonen meegenomen. Voor deze producten zal per 1-1-2020 dus geen indexering plaatsvinden. De jeugdproducten die buiten deze doorontwikkeling vallen dienen wel geïndexeerd te worden.

Definitieve besluitvorming inzake de indexering zal medio november door het DB van GR Peelgemeenten plaats vinden.

3.2 Ontwikkelingen Wmo

Decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Gemeenten staan voor de opgave om beschermd wonen en maatschappelijke opvang toekomstbestendig te organiseren en inhoudelijk door te ontwikkelen. De verantwoordelijkheid voor beschermd wonen wordt verlegd van de centrumgemeenten naar alle gemeenten. Gemeente Helmond fungeert als centrumgemeente voor de 5 Peelgemeenten. Landelijk is afgesproken dat een ingroeipad van 10 jaar wordt gehanteerd. Het ingroeipad begint in 2021, waarbij de financiële middelen in 2021 nog 100% historisch worden verdeeld. In 2022 wordt een deel van de middelen voor het eerst objectief verdeeld. In het voorjaar van 2020 nemen het Rijk en gemeenten een definitieve beslissing over het nieuwe verdeelmodel voor beschermd wonen en het uitgewerkte voorstel voor de implementatie daarvan (inclusief de wijze waarop het ingroeipad van 10 jaar vertaald zal worden naar de herverdeling van de middelen).
Het Rijk en de gemeenten hebben afgesproken dat er in regionaal verband een aansluitend geheel van ondersteuning gerealiseerd moet worden voor de doelgroep van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Hierbij krijgen, naast Helmond, de Peelgemeenten een nadrukkelijke positie in de doorontwikkeling. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillen in de lokale behoeften. Hiervoor moet een plan van aanpak worden opgesteld. Het regionaal plan van aanpak richt zich vooralsnog alleen op beschermd wonen, omdat maatschappelijke opvang tot zeker 2025 een centrumfunctie blijft. Het plan gaat over visie, inhoudelijke ontwikkelingen, (de vorm van) regionaal samenwerken en over het verdelen van middelen en risico's. In Q3 hebben we een analyse van de huidige invulling van het beschermd wonen in onze regio en van de bijbehorende (financiële) cijfers gemaakt. Deze analyse vormt het uitgangspunt voor het opstellen van het plan van aanpak. In Q4 wordt gestart met de voorbereiding van het plan van aanpak. Hierbij betrekken we lokale gemeenten, cliëntenraden en aanbieders.

Het feit dat er tot zeker medio 2020 geen duidelijkheid is over de financiële gevolgen van de decentralisatie, bemoeilijkt het nu al maken van samenwerkingsafspraken over de uitvoering van beschermd wonen.

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 december 2019 wordt ingediend bij de Tweede Kamer. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2021. Vanuit de Peelgemeenten wordt geparticipeerd in landelijke werkgroep van VWS/VNG.

Nadere regels
Samen met Helmond is er een wijziging van de Nadere regels in voorbereiding. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2020. De Nadere regels zijn in werking sinds 1 januari 2018 en sindsdien is er veel ervaring opgedaan in bezwaarprocedures (en enkele beroepsprocedures van Helmond) m.b.t. de toetsing aan deze Nadere regels. Deze ervaring geeft aanleiding om de Nadere regels verder te verduidelijken. Daarnaast is er een aanpassing van de Wmo 2015 op komst (zie hieronder onder Resultaatgericht beschikken). De aanpassing van de Nadere regels anticipeert op deze ontwikkeling.

Abonnementstarief
De Wet abonnementstarief betekent in de eerste plaats dat de gegevensuitwisseling met CAK op een andere wijze gaat plaatsvinden. Dit heeft vooral impact op werkwijzen en systemen, maar ook op de afspraken met aanbieders over aanlevering van gegevens. Daarnaast moeten ook de Wmo-verordeningen in de Peel via een technische wijziging worden aangepast.

3.3 Ontwikkelingen Jeugd

Nieuwe producten begeleiding en behandeling jeugd per 1 januari 2020
De doorontwikkeling van de producten begeleiding en behandeling zit in een afrondende fase. Op 19 september zijn de nieuwe producten en tarieven voor begeleiding en behandeling als voorstel gepubliceerd aan de regionale inkooptafel jeugd voor de Peelgemeenten, Helmond en Dommelvallei+. Jeugdhulpaanbieders hebben tot 25 september de tijd gehad om te reageren op de nieuwe productomschrijvingen en tarieven. Het definitieve voorstel wordt op 24 oktober gepubliceerd voor de regionale inkooptafel jeugd, waarna definitieve besluitvorming door de 10 gemeenten in de eerste week van november volgt. Voor de Peelgemeenten betreft het een bevoegdheid van het dagelijks bestuur. De voorbereidingen voor de implementatie zijn in het derde kwartaal gestart. Onderdeel van de implementatie betreft onder meer de uitwerking van een administratief protocol voor het gebruik van de nieuwe producten en tarieven in de backoffices én instructiebijeenkomsten voor de gemeentelijke toegangsteams. Deze instructiebijeenkomsten worden in november uitgerold. Voor beide producten geldt dat we teruggaan naar inspanningsgerichte financiering en dus naar een tarief per uur of dagdeel. Ook de beschikkingen dienen daarmee voortaan in uren of dagdelen afgegeven te worden. De oude producten worden gefaseerd, doch uiterlijk 1 juli 2020 omgezet naar de nieuwe producten.

Verlenging addendum B-variantafspraken 2020

Met 9 aanbieders jeugd zijn vanaf 2016 afwijkende contractafspraken gemaakt, de zgn. variant b contracten. Hierbij zijn 17 van de 21 gemeenten in Zuidoost Brabant betrokken. De Dommelvallei+ gemeenten zijn destijds niet meegegaan in deze afspraken.

Voor 2019 is besloten om de B-variant met een jaar te verlengen zodat er 'tijd gekocht' werd voor het uitwerken van een nieuwe inkoopstrategie en daarop volgend nieuwe contracten voor verblijf en hoog specialistische behandeling per 1 januari 2020. Zowel de regio Eindhoven als de regio Helmond-Peelgemeenten hebben de inkoopstrategie in concept vastgesteld, maar de aanbesteding voor de nieuwe contracten kan pas in 2020 afgerond worden.

Dit maakt dat er voor 2020 opnieuw naar de B-variantafspraken gekeken moet worden. Het is echter maar de vraag op of we als Peelgemeenten nog wel zo blij moeten zijn met de B-variantafspraken, of we deze al dan niet voor 2020 nog een keer willen verlengen, en zo ja onder welke condities of randvoorwaarden. In september hebben we deze vragen verkend. De conclusie is dat de B-variantafspraken in 2019 en 2020 onvoldoende tot de noodzakelijk kostenbeheersing leidt. Echter, op juridische en aanbesteding technische gronden is het niet meer mogelijk om nog in het vierde kwartaal richting aanbieders de optie tot verlenging in te trekken. In het vierde kwartaal werken we aan voorstellen en afspraken:

- om samen met de 17 betrokken gemeenten tot een aanbod richting de B-variantaanbieders te komen over de verlenging in 2020. Namens de Peelgemeenten wordt daarbij het standpunt ingenomen dat de afspraken voor 2020 binnen het financiële vierkant van 2019 moet blijven.
- om de onderlinge verrekening tussen de 17 gemeenten te herzien, zodat in ieder geval voor 2020 de kosten voor de B-variantafspraken eerlijker tussen de gemeenten verdeeld worden. Daarbij streven we er ook naar om de onderlinge verrekening voor 2019 minder nadelig te laten zijn voor de Peelgemeenten, dan eerder opgenomen is in onze prognoses voor 2019.

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.

- Voor de inkoop van JB&JR loopt de aanbesteding. De voorbereiding hiervoor hebben we samengedaan met de andere regio's in Noord-Brabant. In onze regio hoeft pas per 1 januari 2020 een nieuw contract te worden gesloten.
- Voor JeugdzorgPlus wordt het huidige contract verlengd, de nieuwe contracten gaan in per 1 januari 2021.
- Peelgemeenten is actief in het landelijk programma Scheiden zonder Schade. Nieuwe ontwikkelingen worden door bijeenkomsten en consultaties naar de toegangsteams gebracht. Inmiddels lopen er ook gesprekken met Eindhoven en Helmond, om de ontwikkelingen mee te nemen in het regiolab Zuidoost Brabant.

3.4 Ontwikkelingen Bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening

Op het gebied van BMS zijn geen ontwikkelingen te melden.

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 2e begrotingswijziging, gedekt uit de restantmiddelen van de jaarrekening 2018.

	begr 2019 na 2e wijziging	**realisatie per aug 2019**	**realisatie oktober 2019**
personele lasten	6.039.400	3.078.081	3.588.345
overige personele lasten	192.900	80.191	120.648
DVO Senzer	531.100	368.092	368.092
automatiseringskosten	507.500	276.503	276.886
huisvestingskosten	135.300	77.049	86.680
algemene kosten	246.600	195.089	195.293
onvoorzien	52.400	-	-
Totale lasten	**7.705.200**	**4.075.004**	**4.635.944**

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.

De verwachting is dat we het jaar 2019 kunnen afsluiten met een gering positief saldo van naar verwachting € 150.000. Dit komt vooral omdat de post onvoorzien niet nodig zal zijn. Ook de opgenomen verplichting voor een nabetaling aan Senzer blijkt niet nodig te zijn. Daarnaast zijn de automatiseringskosten lager dan begroot omdat de kosten van de geplande aanschaf van telefoons meevallen. De aanschafprijs van de telefoons is lager en ze gaan ook langer mee.

Als uitwerking van het evaluatierapport wordt de bestaande formatie en alle overige budgetten van de begroting 2020 doorgelicht. De aanpassing van de begroting resulteert in de 1e wijziging van de begroting 2020 die in november / december in het bestuurlijk traject zal worden behandeld.