

Openbaar	ja	
Voorstel voor	BC OZJT / BO Samen 14	
Datum vergadering	1 oktober 2015	Agendapunt
Portefeuillehouder(s)	Wethouder J. Coes	

Domein, behandelend ambtenaar, tel. Evelien Fokkink, manager OZJT

Onderwerp

Financieel overzicht en prognose 2015 OZJT/ Samen 14

Voorstel

Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015.

Toelichting op het voorstel

Inleiding

Volgens afspraak wordt u middels dit memo/voorstel geïnformeerd over het financieel overzicht en prognose 2015 OZJT/Samen14.
Het betreft een overzicht van het totaal van de kosten zoals die bekend waren tot en met juli 2015 zijn. De prognose is gebaseerd op bekende verplichtingen en een raming van te verwachten kosten. VTT stelt een eigen begroting en specificatie op.

Dit jaar is het eerste jaar dat de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp en haar bestuurscommissie operationeel zijn. Er valt dus nog veel te leren. Inzicht in de financiële ontwikkelingen helpt hierbij. Hieronder vindt u de ontwikkelingen van:

1. personele kosten en inhuur
2. monitoring
3. budget communicatie en werkbudget

Verwachtingen najaar 2015 geeft een beeld van de onderwerpen die het najaar spelen, naast de lopende zaken

Beoogd resultaat

De BC is geïnformeerd conform verzoek over de situatie van OZJT/ Samen 14 alsmede de verwachting op het uiteindelijke resultaat in bestedingen 2015.

Inhoudelijke en financiële borging van OZJT en Samen14.

Overwegingen

1. Ontwikkelingen personele kosten en inhuur

De afgelopen maanden zijn de vacatures OZJT/Samen14 nader ingevuld. Voor de meeste vacatures geldt dat die zijn ingevuld door middel van (verlenging van) een detacheringsovereenkomst. Dit omdat het tijdelijke vacatures betreft en deze medewerkers al een vast dienstverband hadden bij een gemeente. Sommigen waren al op projectbasis gedetacheerd. Indien mogelijk zijn deze overeenkomsten verlengd.

De vacatures die ingevuld zijn:

- Manager
- Secretaris
- Contractmanagers
- Secretariaat
- Communicatieadviseur

Een deel van de formatie secretariaat wordt ingevuld door Regio Twente en is onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst met Regio Twente. Tevens hebben we een stagiaire op het secretariaat. Per 1 september start een trainee tbv inkoop-en contractmanagement.

De volgende rollen zijn ingevuld:

- Accountmanager VTT
- Ambtelijke coördinatie
- Financiële expertise
- Secretaris samenwerking zorgverzekeraars.

Deze rollen zijn ingevuld door medewerkers van gemeenten. De gemeenten worden gecompenseerd met de afgesproken vergoedingen.

Op dit moment staan geen vacatures open. Wel is in de begroting formatieruimte. Deze financiën worden ingezet wanneer extra ondersteuning (vanwege expertise en/of capaciteit) noodzakelijk is. Dit gebeurt altijd in overleg met ACO en BACO. De externe inhuur die eind vorig jaar/begin dit jaar was ingezet ten behoeve van implementatie contracten en contractmanagement, is afgebouwd. Voor de overige werkzaamheden geldt dat deze zijn overgedragen of afgerond.

2. Ontwikkelingen monitoring

Kennispunt Twente heeft voor Samen14 de monitor jeugdhulp ontwikkeld. Zoals bij u bekend is, wordt de monitor steeds meer ontwikkeld. Zowel verdieping als verbreding. De kosten voor de monitor zijn conform begroting van Kennispunt. Voor de begeleiding van de inrichting en het operationaliseren van beleid- en stuurinformatie is gebruik gemaakt van externe expertise. Er is tevens een onafhankelijke audit uitgevoerd.

Augustus wordt de eerste monitor opgeleverd. Deze betreft het eerste half jaar 2015.

3. Ontwikkelingen budget communicatie en werkbudget

Dit budget wordt ingezet voor uiteenlopende posten. Hierin zitten structurele verplichtingen (bijvoorbeeld de website) en incidentele kosten. De posten zijn:

- Vergader- en representatiekosten (inclusief bijeenkomsten)
- Advieskosten
- Overige kosten personeel (telefonie, reiskosten)
- Bloemen en geschenken
- Communicatie (website, drukwerk)

De meeste kosten zijn gemaakt ten behoeve van extern advies, communicatie en bijeenkomsten. Het externe advies heeft betrekking op communicatie: opzet website en de daarbij horende digitale platformen, communicatie met aanbieders (waaronder nieuwsbrieven), bijeenkomsten met zorgaanbieders. Ook hier is sprake van afbouw. De meer structurele taken zijn en worden overgedragen aan het secretariaat OZJT/Samen14 en de afdeling communicatie Regio Twente. Incidentele taken worden in overleg opgepakt door lokale communicatieadviseurs.

Maar ook onvoorziene zaken komen ten laste van dit budget. Zo worden de kosten gemaakt voor de ontwikkeling visie vervoer ook vanuit dit budget betaald.

Verwachtingen najaar 2015

Dit najaar staan weer een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda. Conform het advies naar aanleiding van de evaluatie inkoop 2015, worden dit najaar de contracten met aanbieders verlengd, waarbij zoveel mogelijk herstelwerkzaamheden worden meegenomen. Diverse werkgroepen zijn hiervoor al aan de slag. Uit de evaluatie kwam ook het advies een *gezamenlijke visie meten kwaliteit en resultaat* te ontwikkelen. Hier moet nog een werkgroep voor samengesteld worden.

Voor het beheer van de contracten is een *webbased CRM-systeem* gewenst. In een dergelijk systeem kunnen de contracten, werkafspraken en interacties bijgehouden worden. Zo is op regionaal niveau en lokaal niveau inzichtelijk wat speelt met betrekking tot een contract. Regio Twente is bezig met een onderzoek naar een passend systeem. Het lijkt erop dat het systeem ook passend zou zijn voor het beheer van de relaties met zorgaanbieders.

De dienstverleningsovereenkomst met Regio Twente krijgt steeds meer vorm. OZJT/Samen14 vindt steeds meer haar plek binnen Regio Twente. Hierdoor is nog meer winst te halen uit de samenwerking. Dit najaar wordt gestart met het opstellen van het *inkoopkader na 2016*, zodat eind maart/begin april besluitvorming kan plaatsvinden over de inkoop na 2016.

De eerste oplevering van de monitor is een feit. Het is bekend dat de monitor nog geen volledig beeld geeft. Het streven is natuurlijk wel een steeds completer beeld. En niet alleen op het gebied van de jeugdhulp. Maar ook in brede zin. De *doorontwikkeling monitor* is afhankelijk van de mogelijkheden van het ontsluiten van gegevens. De monitor zet ook aan tot reflectie. Er is ook aanleiding en behoefte genoeg om met elkaar te reflecteren, te leren en te ontwikkelen. Dit najaar krijgt de *reflectiekamer* vorm. Een groot onderwerp is natuurlijk de *transformatie agenda*. De transformatie is een proces samen met cliënten, aanbieders, onderwijs etc. Dit proces moet goed begeleid worden. Hierbij is ondersteuning nodig op het proces en op de inhoud. Daarnaast moet het goed gefaciliteerd worden en is communicatie

naar alle betrokkenen cruciaal. Er vindt tenminste nog één grote bijeenkomst met cliënten en aanbieders dit jaar plaats.

In de prognose (zie overzicht in de bijlage) is een schatting gemaakt van de te maken kosten met betrekking tot bovenstaande onderwerpen.

Uitgangspunt bij alle onderwerpen is en blijft: zoveel mogelijk gebruik maken van de deskundigheid bij gemeenten. Maar niet alleen deskundigheid kan aanleiding zijn voor externe inhuur. Ook capaciteit kan de reden zijn. Er ligt namelijk behoorlijk wat op ieders bordje. Voor iedere inzet geldt dat altijd de overweging wordt gemaakt tussen de noodzaak en de kosten.

Door op deze wijze om te gaan met de middelen en gebruik te maken van regelingen (subsidies, Ondersteunings Team Decentralisaties VNG), is de verwachting dat we ook dit jaar weer binnen de begroting blijven.

Kosten, baten, dekking

OZJT en Samen14 zijn nog volop in ontwikkeling. Er wordt nu gekozen voor een pragmatische insteek.

Communicatie

Conform regiobeleid

Interne communicatie en ambtelijke afstemming heeft plaats gevonden door bespreking in het Ambtelijk overleg en Managersoverleg Sociaal Domein

Vervolg

Bijlagen

Bijlage .. Presentatie begroting met daarin de volgende relevantie onderdelen:

- Begroting 2015 Managementinformatie
- Begroting OZJT/Samen14 kostenplaats

Publieksversie besluitenlijst

