

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

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

#### Onderwerp

Prognose begroting 2016 OZJT

#### Voorstel

Kennismemen van de prognose begroting 2016

Het voorstel is om de recent door de regiораad vastgestelde begroting OZJT/Samen14 2016 vooralsnog niet aanpassen

- Waarbij er extra uitgaven te voorzien zijn voor Inkoop (hulp en vervoer), Monitoring en Reflectie, transformatie alsmede relatiebeheer VTT welke binnen de begroting zoals nu geraamd gedragen kunnen worden.
- ieder kwartaal overzicht uitgaven te agenderen
- wanneer er aanleiding is nav 1e berap 2016 begrotingswijziging door te voeren.

#### Toelichting op het voorstel

##### Inleiding

April 2015 heeft u ingestemd met de programmabegroting 2016 voor OZJT/Samen14. In de regiораad is dit medio dit jaar dan ook bekrachtigd.

Uitgangspunten toen:

*OZJT en Samen14 zijn nog volop in ontwikkeling. Er wordt nu gekozen voor een pragmatische insteek. De baten en lasten 2016 zijn geraamd conform het niveau van de projectbegroting 2015 en bevatten de begroting voor OZJT, maar ook de projectmatige samenwerking Samen14. Indexering vindt derhalve op dit moment nog niet plaats. De begroting voor Veilig Thuis Twente (€ 1.363.000) wordt via OZJT gesubsidieerd. Deze middelen voor OZJT (€ 3.093.384 excl. middelen centrumgemeente voor VTT € 398.834) zijn ook opgenomen.*

*Gaandeweg, wanneer meer duidelijk is over de exacte opgave 2016, kan via een begrotingswijziging e.e.a. worden aangepast. De opzet is dat daarmee de bijdrage voor OZJT wordt opgenomen in de algemene bijdrage.*

De afgelopen maanden is veel geleerd. Er is inmiddels meer ingekleurd. De begroting 2016 kan ook wat gespecificeerd worden. Hieronder vindt u een specificatie aan de hand van de huidige taken en de verwachte ontwikkelingen van die taken.

De begroting Veilig Thuis Twente (VTT) is buiten beschouwing gelaten. VTT maakt een eigen begroting.

#### **Beoogd resultaat**

Inhoudelijke en financiële borging van OZJT en Samen14 in 2016.

#### **Overwegingen**

##### Contractbeheer

Naar aanleiding van de evaluatie inkoop 2015 is besloten niet opnieuw aan te besteden en de contracten met aanbieders, daar waar nodig en mogelijk, te repareren en te verlengen. De inzet van contractmanagement is daarom ook ongewijzigd gelaten in de specificatie. Inhoudelijk vinden wel ontwikkeling plaats. In het eerste kwartaal 2016 wordt met de lokale contractmanagers gereflecteerd op de taakomschrijving.

Het meten van kwaliteit en resultaat krijgt eind 2015 vorm. Afhankelijk van de vorm van meten wordt bezien of dit onderdeel kan zijn van het takenpakket van de contractmanagers of dat hier extra inzet voor nodig is.

De trainee die betrokken is bij het traject *advies inkoop na 2016* is tot en met april 2016 beschikbaar. Hierna zal formatie noodzakelijk zijn ten behoeve van de inkoop na 2016. Naar aanleiding van de keuze voor inkoop, wordt de formatie ingevuld. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de ontwikkeling takenpakket contractmanagers.

##### Monitoring en reflectie

Kennispunt Twente is gevraagd een regionale monitorfunctie op te zetten die strategische beleidsinformatie en tactische sturingsinformatie over jeugdzorg en het bredere sociale domein oplevert. Er is van start gegaan met een indicatorenset jeugdhulp. Al naargelang meer informatie beschikbaar komt, wordt de indicatorenset uitgebreid. Naast uitbreiding op het gebied van jeugdhulp, is ook de wens te verbreden naar andere beleidsterreinen. Omdat moeilijk in te schatten is welke informatie op welke termijn beschikbaar is, hanteren we de begroting zoals die in 2015 gehanteerd is. Hetzelfde ontwikkelingsvraagstuk geldt ook voor 2016, ondanks dat het begin gemaakt is.

Hoe meer we meten, hoe meer we kunnen leren. De reflectiekamer krijgt een belangrijke positie in het proces van elkaar leren en leren transformeren. Hierbij zullen kosten gemaakt worden ter ondersteuning van het proces. Er valt te denken aan: lezingen, (digitale) werkomgeving, inhoudelijke begeleiding, scholingen etc.

##### VTT

Zoals hierboven aangegeven maakt VTT zijn eigen begroting. De kosten die hier beschreven worden, zijn kosten die OZJT/Samen14 maakt ten behoeve van VTT.

VTT is 1 januari 2015 van start gegaan. Zij zijn vol in ontwikkelingen en vinden steeds beter hun positie in de keten. Echter is er nog voldoende te leren, ook in de samenwerking tussen gemeenten en VTT. Het relatiebeheer zoals begroot (halve dag per week) is krap gebleken. De werkelijke inzet komt eerder in de buurt van een dag per week. De zaken die dit jaar en volgend jaar nog (extra) inzet vragen zijn:

- (door)ontwikkeling prestatie indicatoren
- Verwerking van de kwartaalrapportage
- Monitoren en bespreken ontwikkelingen aanvragen
- Afstemming samenwerking

Het is dan ook reëel de begroting hierop aan te passen. Nadere afspraken over de inzet van de huidige relatiebeheerders moeten gemaakt worden.

#### Transformatieagenda

Transformeren is een proces dat tijd en energie vraagt. De aankomende jaren zal dit proces extra tijd en energie vragen. We zijn immers net begonnen. Ten behoeve van de transformatie zullen ook kosten gemaakt worden, die nu nog niet helemaal te overzien zijn. Het gaat hier onder andere om: inzet expertise, scholing, bijeenkomsten, (digitale) werkomgeving, communicatie etc.

Het budget communicatie en werkbudget zal naar verwachting meer zijn dan begroot.

#### Stagiaires, afstudeeronderzoekers, trainees

Het zijn interessante tijden. De vraagstukken zijn maatschappelijk interessant. Het zijn dus ook interessante vraagstukken voor stagiaires, afstudeerders en trainees. Er wordt ingezet op verbinding met onderwijsinstellingen in de regio om vraagstukken samen op te pakken. Op deze wijze vervult OZJT/Samen14 een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de toekomstige professional, levert input voor de opleidingen en kijkt naar eigen vraagstukken door steeds een frisse bril dankzij de stagiaires, afstudeerders en/of trainees.

#### Samen14

Vanuit diverse gemeenten wordt extra formatie geleverd ten behoeve van Samen14.

Hierover zijn afspraken gemaakt over de verrekening tussen de 14 Twentse gemeenten.

De inzet van de financiële adviseurs staat onder druk. Hier wordt momenteel nog overleg over gevoerd. De verrekening voor specifieke inzet in de functies zoals ACO, relatiebeheer VTT, financieel adviseurs Samen 14 verloopt via OZJT/Samen14.

De afgesproken inzet en de bedragen zijn ongewijzigd overgenomen uit de begroting 2015 en zullen nog worden geïndexeerd.

#### Voorstel en advies

De taken en werkzaamheden OZJT/Samen14 zijn continue in beweging. Het contractmanagement zal, gezien de voortzetting van de contracten met aanbieders, ook in 2016 ingevuld moeten worden. Naar aanleiding van het advies inkoop na 2016 is extra formatie nodig voor het realiseren van de inkoop na 2016.

Monitoring en reflectie is aan het verdiepen en verbreden. Het is dus te verwachten dat de kosten ongeveer gelijk zullen zijn aan de kosten 2015.

VTT is ook nog volop in ontwikkeling. Extra inzet op de samenwerking door extra formatie relatiebeheer is reëel.

Rekening houdend met de ontwikkelingen 2015 en met een inschatting van de ontwikkelingen 2016 met de kennis die we nu hebben is de begroting 2016 zoals vastgesteld in april 2015 voldoende.

#### **Kosten, baten, dekking**

De bijdrage per gemeente voor OZJT/Samen 14 zal per 2016 worden opgenomen in de algemene bijdrage via de regiobegroting

Indexering over de personele kosten heeft plaats gevonden, Een reële indexering is inmiddels meegenomen in de berekening. Dwz 1,75% t.o.v. 2015. Hiermee wordt de indexatie gevolgd zoals deze ook voor de begroting van Regio Twente is gehanteerd, welke is gebaseerd op cijfers van het Centraal Planbureau (mrt 2015). Dit past binnen de begroting.

#### **Communicatie**

Conform regiobeleid

Intern is er voorgesproken in de AO's en MO Sociaal Domein .

#### **Vervolg**

Ten uitvoer van de afspraken behorend bij het besluit op dit voorstel zodat ook voldaan kan worden aan de begrotings- c.q. planning en controlecyclusvoorschriften binnen de regio Twente.

Agendering van de financieel overzicht per kwartaal in de BC/BO van 2016.

#### **Bijlagen**

Presentatie begroting waarbij de relevante onderdelen zijn opgenomen op pag 3 en 4 van de presentatie:

- OZJT/Samen14 Begroting 2016 Managementinfo
- OZJT/Samen14 Begroting 2016 Kostenplaats

#### **Publieksversie besluitenlijst**