

DATUM 7 april 2022

PLAATS Via Teams (wordt
uitgezonden)

TIJDSTIP 11:00 – 12:00

VOORZITTER C. Bruggink

SECRETARIS S. Dinsbach

PAGINA 1

GENODIGDEN C. Bruggink, C.M.E. Duursma-Wigger, M. Paters, E.J.F.M. van Mierlo, M. Velten, J. Nods-Koster, A.R. Peppelman, J.H. van den Dolder-Soeten, P. van Zwanenburg, A.J. Prins, R.G.H. Christenhusz, B. Beens, H.M.N. Berning-Everlo, J.J.A. ter Keurst, S. Dinsbach (secretaris)

Agenda extra vergadering algemeen bestuur van 7 april 2022 (reg.nr. 2022-000222)

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLUIT
1.	Opening vergadering		
2.	Vaststellen agenda		
3.	Mededelingen		
A- Bespreekstukken			
1.	Meerjarenperspectief OZJT	1. Het Meerjarenperspectief OZJT beslisdocument inhoudelijk vast te stellen, hetgeen betekent dat de formatie OZJT op orde wordt gebracht voor uitvoering van kerntaken zoals genoemd in de regiovisie jeugdhulp, beleidscapaciteit voor deze kerntaken, data-analyse en een werkbudget. 2. In te stemmen met het starten van een zogenaamde “addendumprocedure” om de financiële consequenties van de benodigde structurele extra financiering voor de kerntaken integraal mee te kunnen nemen in de zienswijzeprocedure van de begroting 2023 van SamenTwente.	
B – Rondvraag en sluiting			

Advies nota

Voorstel voor	Algemeen bestuur	Registratienummer	2022-000222
Datum vergadering	7 april 2022	Agendapunt	A1

Domein, behandelend ambtenaar, tel. OZJT, Nienke Belderink

Onderwerp

Meerjarenperspectief OZJT

Voorstel

1. Het Meerjarenperspectief OZJT beslisdocument inhoudelijk vast te stellen, hetgeen betekent dat de formatie OZJT op orde wordt gebracht voor de uitvoering van kerntaken zoals genoemd in de regiovisie jeugdhulp, beleidscapaciteit voor deze kerntaken, data-analyse en een werkbudget.
2. In te stemmen met het starten van een zogenaamde “addendumprocedure” om de financiële consequenties van de benodigde structurele extra financiering voor de kerntaken integraal mee te kunnen nemen in de zienswijzeprocedure van de begroting 2023 van SamenTwente.

Inleiding

OZJT bestaat sinds 2015 en is ingericht om de wettelijke regionale jeugdhulptaken en de, door de regiogemeenten vrijwillig overgedragen, jeugdhulp- en Wmo opdrachten uit te voeren. OZJT is in 7 jaar uitgegroeid tot een professionele organisatie. Het takenpakket van OZJT heeft zich uitgebreid en ontwikkeld en is ten opzichte van 2015 verviervoudigd. Dit betreft kerntaken en Samen14 opdrachten.

Al eerder is in 2020 en 2021 bestuurlijk aandacht gevraagd voor het feit dat taken en bezetting niet meer in balans zijn. De huidige situatie is onhoudbaar. De formatie is ontoereikend voor het uitvoeren van deze kerntaken. Vanuit de regiogemeenten is er wel de wil om capaciteit te leveren, maar dit lukt steeds vaker niet. Er is dan ook vaak sprake van fragmentarische inzet of van (dure) externe inhuur om de taken en opdrachten van resultaat te voorzien. Dit in combinatie met verlies van kennis, veelvuldige wervings- en besluitvormingsprocedures en met regelmatige budgetvragen aan gemeenten. Ook in de strategische koers Samen Twente kwam de situatie bij OZJT aan het licht. Actuele knelpunten worden ervaren inzake zuiver besluiten en handelen, zowel door gemeenten als door OZJT. Op ons verzoek is er een analyse OZJT gemaakt. Er bestaat een sterke wens voor meer duidelijkheid en passende werkafspraken door beantwoording van 4 vraagstukken betrekking hebbend op 1. Opdrachtformulering, 2. Werkwijze en rol 3. Besluitvorming en 4. Formatie & Begroting. Met de uitvoering van dit meerjarenperspectief worden de geschetste problemen aangepakt.

Nu de regiovisie in 14 gemeenteraden is vastgesteld en in grote lijnen duidelijk is wat de kerntaken van het OZJT zouden moeten zijn, is het tijd om de organisatie OZJT hierop in te richten en een meerjarenperspectief te bieden. Daarmee dienen organisatorische knelpunten van een oplossing te worden voorzien en willen we het goede behouden.

Beoogd effect

- Duidelijkheid in de opdrachtformulering, werkwijze en rol vanuit een collectief eenduidig opdrachtgeverschap
- Formatie en begroting passend bij de uitvoering van kerntaken; structurele middelen voor structurele taken. Financieel voorspelbare kaders voor opdrachten behorend bij de kerntaken
- Voorspelbare begroting, voorkomen tussentijdse begrotingswijzigingen,
- Effectuering van dit voorstel per 2023 door de meerjarige financiële consequenties van het perspectief te betrekken bij de begroting 2023 via een zgn. addendumprocedure die een integrale afweging mogelijk maakt

Argumenten

1.1 De gevraagde extra financiële bijdrage wordt nu ook al grotendeels incidenteel geleverd door de gemeenten.

De begrotingsuitbreiding bestaat uit een structurele uitbreiding van de formatie voor de kerntaken van OZJT en een werk-/projectenbudget voor extra opdrachten gerelateerd aan de kerntaken. Voor de financiële impact is het belangrijk te realiseren dat een groot deel (ca. € 700.000) substitutie van projectfinanciering naar gemeentelijke bijdrage betreft, dus van al geleverde incidentele financiering naar structurele financiering. Met de beoogde formatie-uitbreiding is de komende jaren ook een besparing van € 360.000 per jaar aan projectfinanciering te realiseren omdat er geen dure externe inhuur meer hoeft plaats te vinden. Het projectenbudget van ca. € 340.000 is gebaseerd op de historische uitgaven van de afgelopen drie jaren en werd tot heden al betaald door de gemeenten via projectfinanciering.

1.2 Het is onlogisch en inefficiënt om langdurig incidenteel te financieren op basistaken

Op structurele taken van OZJT is de afgelopen incidenteel georganiseerd en gefinancierd. Het langdurig incidenteel financieren van een structurele taak is onlogisch en onverantwoord. Door externe en tijdelijke inhuur, stijgen de kosten, mist continuïteit en gaat kennis verloren.

Met een bestendige basis bij OZJT kan er een grotere bijdrage geleverd worden aan terugdringen van zorgkosten op basis van sturing op de contracten en zijn we beter in staat de kwaliteit van de zorg te borgen

1.3 Zuiver handelen door heldere opdrachtformulering m.b.t. kerntaken

Door het vaststellen van het meerjarenperspectief komt er duidelijkheid op de kerntaken, waarbij de focus van OZJT ligt op de inkoop, leveranciers/contractmanagement en contractbeheer van de hoog specialistische Jeugdhulp zoals deze wettelijk en regionaal afgesproken zijn op basis van de regiovisie Jeugdhulp/NVo. Het betreft hier JeugdZorg+, Jeugdbescherming/ Jeugdreclassering, Weinig Voorkomend Hoog specialistische Jeugdhulp, Crisisbedden en coördinatie alsmede Wonen & Verblijf incl. pleegzorg en gezinshuizen.

1.4 Zuiver handelen door verduidelijking van werkwijze en rol

OZJT richt zich primair op inkoop, contractmanagement, contractbeheer incl. juridisch en financieel advies. Vanuit een houding gericht op verbinding en (regie op) samenwerking

1.5 Zuiver besluiten

Vanuit de regiovisie en het Meerjarenperspectief is duidelijk waar de focus en opdracht van OZJT ligt. Zuiver besluiten wordt mogelijk door het aanbrengen van een duidelijke scheiding tussen kerntaken en opdrachten. OZJT kerntaken vallen onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur SamenTwente. Onder de vlag van Samen 14 kan in het kader van coalition of the willing worden besloten tot opdrachtverlening op zaken vallend buiten de kerntaken. Bestuurlijke verantwoordelijkheid en besluitvorming is dan geborgd bij de Twentse colleges.

1.6 Verkleinen kwetsbaarheid, borgen wendbaarheid

Bestaande structurele taken vragen om structurele organisatie. Met de huidige vaste formatie kan geen uitvoer gegeven worden aan de bestaande kerntaken. Cruciale functies zoals financieel adviseur, juridisch adviseur en ook inkoopadviseur zijn niet geborgd in de vaste formatie. Op inkooptrajecten wordt incidenteel georganiseerd met projectleiding terwijl hier jaarlijks sprake van is. De werkdruk is hierdoor structureel te hoog binnen het team. Door opname en versteviging van deze functies in de formatie wordt OZJT in staat gesteld om de gevraagde inzet te plegen op de kerntaken en wordt de kwetsbaarheid verkleind.

1.7 Commitment op inzet vanuit gemeenten blijft nodig

Door versteviging van de basis wordt op structurele taken structureel georganiseerd en kan de externe inhuur op de kerntaken worden beperkt. De netwerksamenwerking met gemeenten blijft belangrijk als vaste schil rondom OZJT. Daarmee wordt de nauwe verbinding tussen lokaal en regionaal optimaal behouden en wordt aan de wens voldaan om OZJT geen grote uitvoeringsorganisatie te laten zijn. Tevens borgen we de opgebouwde kennis en ervaring binnen de regio. Dit vraagt om commitment vanuit alle 14 gemeenten. Omdat er op dit moment sprake is van onevenredige inzet vanuit gemeenten, zal een analyse worden gemaakt van de ambtelijke inzet in de

samenwerking. Op basis van deze analyse komt er een voorstel voor verrekening van evenredige inzet en bijdrage.

1.8 Voorspelbaar begroten, financiële armslag en flexibel opereren

De ambitie is hoog, de maatschappelijk vraagstukken zijn urgent. De bereidheid en noodzaak om deze op te pakken bijv. bij programma's vanuit het Rijk en knelpunten in uitvoeringspraktijk leidt tot tussentijdse begrotingswijzigingen en een uitdijning van de aanvullende middelen die opgehaald wordt in het kader van het werkplan. Door middel van een project-/werkbudget kan jaarlijks focus aangebracht worden op de aanvullende opdrachten gerelateerd aan de kerntaken OZJT. Daarmee zijn de financiële kaders helder en worden deze beheersbaar, op basis waarvan binnen deze kaders een discussie kan plaats vinden welke ambities realistisch zijn. We verwachten ook vermindering van ambtelijke en bestuurlijke drukte die dergelijke processen met zich meebrengen.

1.9 Datagedreven en kennisgestuurd werken als voorwaarde voor vormgeving zakelijk partnerschap

Datagedreven werken komt in verschillende documenten terug als (bestuurlijk) speerpunt en belangrijke ontwikkeling naar voren. Onder andere in de evaluatie OZJT (2017), de strategische koers en de regiovisie Jeugdhulp (beiden 2022). In de GR is monitoring en reflectie als uitvoeringstaak beschreven. Willen we investeren in blijvend leren en verbeteren, datagedreven en willen we versnelling aanbrengen in de transformatie in het Twentse zorglandschap, dan vraagt dit behalve de opdracht aan Kennispunt en de beschikbaarheid van data en monitoren nu om verdere invulling. Het delen van onze kennis en uitvoeren van verbindende data-analyses biedt mogelijkheden en kansen voor het (nog meer en beter) onderbouwen van de beleids- en besluitvorming op regionaal en lokaal niveau als mede in de samenwerking met maatschappelijke partners en samenwerkingsverbanden in onze regio. OZJT wil de regionale schakelfunctionaris zijn gericht op de OZJT kerntaken. Juist om in het collectief trefzeker en slagvaardig te kunnen (bij-) sturen op inhoud en financiën is invulling van de data-analyse functie t.b.v. inkoop, contractmanagement en beleid een belangrijke voorwaarde voor het vormgeven van zakelijk partnerschap.

2.1 Integraal besluit voor structurele financiering

Op 2 maart 2022 is in het middagdeel van de Twentetag opiniërend gesproken over het meerjarenperspectief OZJT. Er is breed draagvlak om de meerjarige financiële consequenties van het perspectief op te nemen en te betrekken bij de afweging van de begroting 2023 van SamenTwente. Gemeenten worden hierdoor in de gelegenheid gesteld lokaal tegelijkertijd met de behandeling van de begroting 2023 van SamenTwente ook een integrale afweging te kunnen maken over het meerjarenperspectief van OZJT. Omdat de primaire begroting 2023 van SamenTwente reeds in een afrondend stadium is, hebben wij op 9 maart jl. ingestemd met het inzetten van een zogenaamde addendum procedure om de financiële effecten door middel van een addendum op de begroting 2023 aan de lokale gemeenteraden aan te bieden. Het grote voordeel van deze procedure is dat de gemeenteraden middels één zienswijzeprocedure zich zowel kunnen uitspreken over de financiële effecten van het meerjarenperspectief van OZJT als over de reguliere begroting 2023 van SamenTwente.

2.2 Begroting OZJT structureel en reëel in evenwicht

Conform de uitgangspunten van het BBV dient een begroting structureel en reëel in evenwicht te zijn. De laatste jaren zijn binnen de programmabegroting van OZJT structurele lasten incidenteel gedekt. Dit is onwenselijk en onhoudbaar en wordt met het voorliggend voorstel hersteld.

2.3 De "addendumprocedure" is een pragmatische oplossing voor de bestuurlijk gevraagde integrale behandeling

Met de "addendumprocedure" willen wij een zienswijze ophalen van de raden over de uitbreiding van OZJT (Meerjarenperspectief). Vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat voor vaststelling van de begroting en/of begrotingswijzigingen een zienswijze wordt gevraagd van de raden van de deelnemende gemeenten. De "addendumprocedure" is nog geen onderdeel van de begroting 2023 van SamenTwente en het is formeel ook geen wijziging op de begroting van 2023 omdat deze begroting nog niet is vastgesteld. Maar om toch tegemoet te komen aan de bestuurlijke vraag om tegelijkertijd met de reguliere begroting, ook voor de uitbreiding van OZJT een zienswijze op te halen, is deze procedure de meest passende oplossing. Hiermee zorgen wij ook dat onze organisatie uiterlijk 13 juli 2022 duidelijkheid heeft over het Meerjarenperspectief van OZJT.

Kanttekening

1.1 Timing kan bezwaarlijk worden gevoeld

Nu in de regiovisie in 14 gemeenteraden is vastgesteld is en in grote lijnen duidelijk is wat de kerntaken van het OZJT zouden moeten zijn, is het tijd om de organisatie OZJT hierop in te richten en een meerjarenperspectief te bieden. Organisatorische knelpunten worden hierdoor opgelost. Tegelijkertijd willen we het goede behouden. Hoewel er in gemeenten nieuwe besturen aanstaande zijn na de gemeenteraadsverkiezingen vraagt de huidige situatie om actie en perspectief en is het onze verantwoordelijkheid om continuïteit te bieden. Derhalve leggen wij dit voorstel nu aan u voor.

1.2 Opdrachten waarbij in coalitie wordt samengewerkt onder de vlag van Samen14 vallen buiten scope

Er zijn gedeelde beelden over wat onder de kerntaken van OZJT wordt verstaan (zie bijlage meerjarenperspectief OZJT). Er is ook inzichtelijk wat op dit moment (nog) niet onder de kerntaken van OZJT valt. Dit betreft de opdrachten waarop in coalities wordt samengewerkt zoals: uitvoering van contractmanagement en contractbeheer voor de ambulante vormen van jeugdhulp en Wmo in het Twents Model, Huishoudelijke ondersteuning en Vervoer. Ook de regionale opdracht Samenwerkagenda Jeugd vanuit de regiovisie jeugdhulp wordt vooralsnog als opdracht onder Samen14 geschaard. Gemeenten willen over de ambulante jeugdhulp taken en Wmo taken hun standpunt nader bepalen. Duidelijkheid hierover ontstaat op basis van de inkoop jeugdhulp en Wmo per 2025. Gezien de looptijd van de overeenkomsten en in afwachting van de standpunten van gemeenten wordt nu incidenteel voor de jaren 2023 en 2024 in overeenstemming met lopende overeenkomsten en reeds belegde taken bij OZJT incidenteel financiering gevraagd. Dat vraagt separate besluitvorming van de 14 colleges. Een eventuele vervolg opdracht kan afhankelijk van besluitvorming een kerntaak worden, onder de vlag van Samen 14/coalition of the willing uitgevoerd worden of elders belegd worden.

1.3 De huidige tekst in de gemeenschappelijke regeling sluit niet aan bij de dagelijkse uitvoeringspraktijk.

De duidelijkheid op de kerntaken van OZJT en bestuurlijk gevraagde “waterscheiding” tussen kerntaken en coalitieopdrachten vereist een actualisatie van de GR-tekst zodat deze eenduidig is en daarmee ondersteunend aan dit meerjarenperspectief en toekomstige besluitvorming. Er wordt gewerkt aan een volledige actualisatie van de GR in de loop van 2022 danwel begin 2023. Deze zal dan ter besluitvorming aan u worden voorgelegd.

1.4 Beleidsadvisering primair lokaal

De context waarbinnen OZJT opereert is een dynamisch, complex en beleidsrijk krachtenveld. Primair is beleidsadvisering een taak van de (lokale) overheid. Daarmee is de positionering van beleidsadvisering bij OZJT welke toeziet op kerntaken van OZJT en daarbij behorende (boven-) regionale ontwikkelingen discutabel. Echter, OZJT kan slechts functioneren bij duidelijk en eenduidig beleidsadvies. Vanuit de functies inkoop en contractmanagement kan en mag dit niet verwacht worden. In de huidige situatie waarbij het AO Jeugd het gremium is voor deze beleidsadvisering is deze eenduidige overkoepelende beleidsadvisering onvoldoende geborgd. Beleidsinbreng van de gemeenten vraagt coördinatie en sturing om vervolgens te komen tot een eenduidig en werkbaar advies. OZJT stelt voor om hier uitvoering aan te geven. Opname van deze functie in de basisformatie van OZJT vraagt om nauwe samenwerking met de lokale beleidscollega's. Het raakt namelijk direct de uitvoeringspraktijk regionaal en lokaal.

2.1 Inhoudelijke vaststelling leidt nog niet tot uitvoering

Uitvoering is alleen mogelijk met bijbehorende financiering van het meerjarenperspectief OZJT. Zonder bijgaande financiering kan het Meerjarenperspectief niet uitgevoerd worden. OZJT is dan genooddaakt terug te schakelen naar een zgn “scenario 0” waarbij OZJT niet de kerntaken zal kunnen uitvoeren. Dit vraagt drastische keuzes van gemeenten welke taken dan nog wel kunnen worden uitgevoerd. We zullen dan bijv. niet voldoen aan de norm van Opdrachtgeverschap en uitvoering kunnen geven aan de rol van accounthoudende regio.

2.2. De addendumprocedure is een incidentele interventie op het reguliere zienswijze proces

Het is niet meer mogelijk om het Meerjarenperspectief op te nemen in het reeds lopende proces van het opstellen van de begroting 2023. Deze bevindt zich momenteel in de eindfase. Op verzoek van het

bestuurlijk overleg van het middagdeel van 2 maart 2022 is nu een aanvullend proces opgestart ten einde het Meerjarenperspectief OZJT toch onderdeel te kunnen laten zijn van een integrale afweging van de gemeenten en het zienswijze traject tegelijk te laten lopen met het zienswijzetract in de gemeenteraden van de begroting 2023 van SamenTwente. Vanuit de opstart van SamenTwente moet niet de indruk gekregen worden dat dit soort trajecten in de toekomst als reguliere “escape” zullen worden beschouwd. Echter een begrotingswijziging kort na de integrale afweging neerleggen bij de gemeenteraden, heeft niet de voorkeur.

Kosten, baten, dekking

Vanuit het meerjarenperspectief zal de omvang en gemeentelijke bijdrage voor de kerntaken OZJT met € 1.191.526 structureel toenemen ten opzichte van de primaire programmabegroting 2023. Voor de nut en noodzaak en voor een nadere specificatie van de kosten verwijzen wij u naar het bijgevoegde meerjarenperspectief OZJT.

Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2022	Stijging gemeentelijke bijdrage kerntaken OZJT	Stijging gemeentelijke bijdrage projectenbudget OZJT	Totale bijdrage per gemeente vanaf 2023
Almelo	73.158	€ 98.282	€ 39.225	€ 137.507
Borne	24.015	€ 32.262	€ 12.876	€ 45.138
Dinkelland	26.593	€ 35.726	€ 14.258	€ 49.984
Enschede	160.632	€ 215.797	€ 86.126	€ 301.922
Haaksbergen	24.229	€ 32.550	€ 12.991	€ 45.541
Hellendoorn	35.940	€ 48.283	€ 19.270	€ 67.552
Hengelo	81.544	€ 109.548	€ 43.721	€ 153.269
Hof van Twente	35.056	€ 47.095	€ 18.796	€ 65.891
Losser	23.070	€ 30.993	€ 12.369	€ 43.362
Oldenzaal	31.745	€ 42.647	€ 17.021	€ 59.668
Rijssen-Holten	38.234	€ 51.364	€ 20.500	€ 71.864
Tubbergen	21.364	€ 28.701	€ 11.455	€ 40.156
Twenterand	33.712	€ 45.289	€ 18.075	€ 63.365
Wierden	24.637	€ 33.098	€ 13.210	€ 46.307
Totaal	633.929	€ 851.634	€ 339.892	€ 1.191.526

Vanuit het meerjarenperspectief zal de omvang van de projectenfinanciering voor de onderdelen ambulante jeugdzorg en Wmo in het Twents Ondersteuningsmodel onder de vlag van Samen14 incidenteel voor 2023 en 2024 met € 123.939 per jaar toenemen. Hiervoor loopt de besluitvorming via de Twentse colleges.

Communicatie

- De “addendumprocedure” wordt middels brief aangeboden aan de gemeenteraden.

Vervolg

- Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt na uw instemming de begrotingsuitbreiding aangeboden aan de deelnemende gemeenteraden om eventuele zienswijzen in te kunnen dienen. De meerjarige financiële consequenties van het meerjarenperspectief OZJT worden als addendum in de procedure van de begroting 2023 meegenomen.
- De eventueel ingediende zienswijzen worden voorzien van onze reactie en ter besluitvorming voorgelegd aan uw bestuur op 13 juli 2022.
- De addendum op de begroting 2023 wordt tezamen met de begroting 2023 van SamenTwente ter vaststelling aangeboden aan uw bestuur op 13 juli 2022.
- De addendumprocedure leidt tot een begrotingswijziging van de begroting 2023 van SamenTwente. Deze begrotingswijziging wordt ook ter besluitvorming aangeboden aan uw bestuur op 13 juli 2022.

- De spelregels voor het werk-/projectenbudget en de projectenreserve worden na vaststelling van de begrotingswijziging nader uitgewerkt en ter vaststelling aangeboden aan uw bestuur.
- SamenTwente is als organisatie volop in ontwikkeling. U heeft op 2 maart 2022 de strategische koers op hoofdlijnen vastgesteld. U mag er vanuit gaan dat bij de nadere uitwerking hiervan wij ook oog zullen hebben voor de onderlinge synergie en verbinding binnen de organisatie.

Bijlage(n)

1. Meerjarenperspectief OZJT, beslisdocument
2. Addendumbrief
3. Probleemanalyse HHM dd. 2 februari 2022

Enschede, 21 maart 2022	
Dagelijks bestuur	
secretaris,	voorzitter,
drs. S. Dinsbach	drs. C.F.M. Bruggink
Besluit van het algemeen bestuur, gelezen het voorstel van Dagelijks bestuur van 21 maart 2022	
Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 april 2022	
secretaris,	voorzitter,
drs. S. Dinsbach	drs. C.F.M. Bruggink

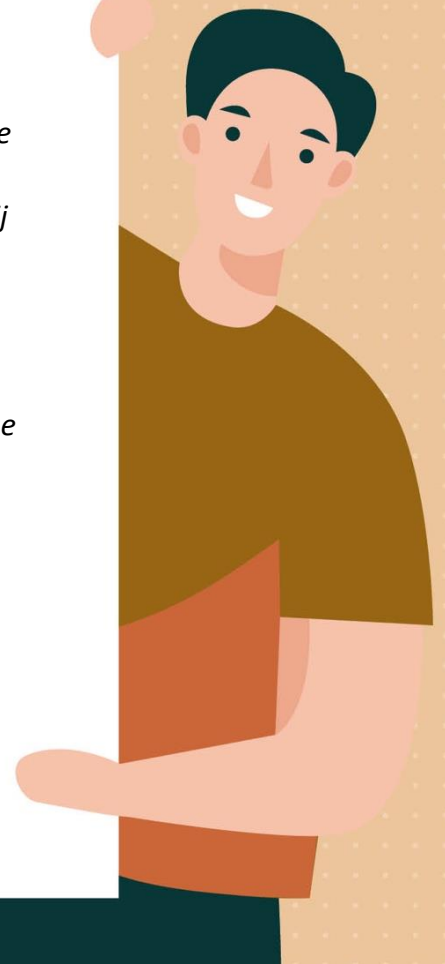
Op weg naar een Meerjarenperspectief 2022-2028

Beslisdocument

t.b.v. besluitvorming AB 7 april 2022

Het verhaal van OZJT

OZJT gaat voor een duurzaam en betaalbaar zorgstelsel voor Twente. Een stelsel waarbij de inwoners zo thuis mogelijk zelfstandig en zelfsturend kunnen leven en waarin zij dichtbij huis kunnen beschikken over goede, professionele zorg als ze dat nodig hebben. OZJT zorgt ervoor dat gemeenten dat kunnen realiseren voor hun inwoners door de inkoop, contractmanagement, monitoring en expertise efficiënt te organiseren voor alle veertien gemeenten. Zo hebben de gemeenten lokaal de handen vrij om te doen wat nodig is voor en met hun inwoners. Uiteindelijk werken we ernaartoe dat de gemeenten een omslag kunnen maken van minder zorgconsumptie naar meer zorgpreventie.



Inhoud

1.	Meerjarenperspectief OZJT	2
2.	Conclusie & Aanbevelingen	5
3.	Totaalbeeld Mensen & Middelen	9
4.	Afrondend.....	11

CONCEPT

Dit beslisdocument is gebaseerd op

het ambtelijk advies AC op 15 februari 2022
en

de opiniërende bespreking BO Samen14 op 2 maart 2022
alsmede de reacties op de memo-ronde daarna.

1. Meerjarenperspectief OZJT

Hoe loopt het nu, 2015 – 2022

OZJT bestaat sinds 2015 en is ingericht om de wettelijke regionale jeugdhulptaken en de, door de regiogemeenten vrijwillig overgedragen, jeugdhulp- en Wmo opdrachten uit te voeren (Samen14 opdrachten). OZJT is van start gegaan met opdrachten voor inkoop, contractbeheer, contractmanagement, monitoring en reflectie en facilitering van de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking.

De kerntaken van OZJT, zoals geformuleerd in 2015, worden per definitie uitgevoerd voor de veertien gemeenten. De taken contractbeheer en contractmanagement zien toe op het geheel van de Jeugdzorg- en Wmo-overeenkomsten Twents Model. Het uitgangspunt uit 2015 om alleen voor veertien gemeenten te werken is gaandeweg losgelaten. OZJT voert tegenwoordig ook opdrachten uit voor minder dan veertien gemeenten, zoals Toezicht op Kwaliteit en Vervoer.

De afgelopen jaren heeft OZJT meer gedaan dan alleen het faciliteren van de samenwerking tussen de Twentse gemeenten. De jeugdhulp en de ondersteuning Wmo zijn tot nu toe voortdurend in beweging. Zowel landelijk, regionaal als lokaal. En dat zal de komende jaren niet anders zijn. Het leidt tot keuzes in beleid met gevolgen voor de uitvoering maar ook keuzes in de uitvoering met gevolgen voor beleid.

Met de bestuurscommissie OZJT (AB OLG) als bestuurlijk opdrachtgever heeft OZJT initiatief genomen en zich resultaatverantwoordelijk opgesteld voor bijvoorbeeld:

- Totstandkoming van het Twents ondersteuningsmodel en de doorontwikkeling;
- Invoering van het barrièremodel om misbruik van zorggelden tegen te gaan;
- Samenwerking met ministeries toen een Gecertificeerde Instelling (GI) zijn certificaat kwijtraakte,
- Voorkomen dat een bovenregionale cruciale en onmisbare zorgaanbieder omviel, in samenwerking met andere regio's (voorloper aangewezen accounthoudende regio);
- De Twentse Monitor Sociaal Domein, OZJT is opdrachtgever voor Kennispunt.
- Opdrachtgever voor Kennispunt: veel data voor beleidseffectmetingen, managementinformatie van zorgaanbieders ten behoeve van sturing op contracten, risicosignaleringsmonitor zorgaanbieders;
- Ontwikkeltafels samen met andere stakeholders om inhoud te geven aan transformatie;
- Herinrichten van Regionale Expertteams, organiseren van bovenregionale functies Consultatie & Advies en Organiseren van hulp;

Het takenpakket van OZJT is ten opzichte van 2015 verviervoudigd. Daarin lopen wettelijke regionale Jeugdhulptaken en Samen14 opdrachten door elkaar omdat zij veelal hand in hand gaan.

OZJT is vaak het voertuig voor incidentele opdrachten. Deze incidentele opdrachten kunnen nieuw zijn, zoals wachtlijstproblematiek, maar ook te maken hebben met verdieping of verbreding rond kerntaken, zoals taskforce gezinshuizen. Het kunnen ook opdrachten zijn die incidenteel en onvoorzien zijn. Dit betreft veelal opdrachten vanuit de (rijks)overheid aan gemeenten of regio's; zoals de coördinatie van opdrachten die voortkomen uit de inspectierapporten 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd'.

Naast het realiseren van kerntaken en opdrachten zoals we die nu kennen is het nodig om af te stemmen op diverse (veelal ook nog onvoorziene) ontwikkelingen waarvan we weten dat we hier de komende tijd jaarlijks mee te maken krijgen. Hierbij te denken aan:

- Zorglandschap 2030; Deze ontwikkelingen maken ook de noodzaak duidelijk voor een duidelijke visie op het Zorglandschap voor de nabije toekomst. Immers, als je weet hoe je gewenste zorglandschap eruitziet, weet je ook welke aanbieders essentieel zijn om de zorgcontinuïteit voor de Twentse inwoners te kunnen borgen en de beleidsdoelen te behalen. Het realiseren van een optimale samenwerking met zorgaanbieders is een belangrijk onderdeel van het continue proces van inkopen, leveranciers- en contractmanagement.
- Synergievoordelen binnen de GR Gezondheid; Er liggen volop kansen in de verbinding op inhoud met de overige eenheden
- Aanpassing Jeugdwet, Norm voor Opdrachtgeverschap, Hervormingsagenda Jeugd; Hoewel op dit moment de afspraken met betrekking tot de Hervormingsagenda zijn opgeschort (VNG, 13-01-2022) wordt OZJT met regelmaat aangeschreven voor deelname voorbereidingen van deze programma's. bijv. afbouw JZ+. We voorzien straks extra werkzaamheden ivm implementatie.
- Borgen van zorgcontinuïteit – rol OZJT als accounthoudende regio; Deze rol heeft zij sinds 2018 gekregen vanuit het Rijk. Met name grote aanbieders die specialistische hulp leveren kennen een hoger bedrijfsrisico met als gevolg financiële problemen door plotseling wegvallende omzet en de smalle financiële marges in hun begroting, terwijl de financiële verplichtingen niet snel mee kunnen buigen. Om te voorkomen dat plotselinge zorgdiscontinuïteit optreedt is landelijk het Early Warning Systeem (EWS) opgezet, die de accounthoudende regio uitvoert in overleg met de andere betrokken regio's en de Jeugddautoriteit. Uitvoering van een EWS door de accounthoudende regio vergt enorm veel tijd en legt grote druk op de contractmanagers en de financieel adviseur
- Programma's vanuit het Rijk; Hoewel de gemeenten vanaf 2015 de verantwoordelijkheid hebben gekregen voor de jeugdhulp en zorg binnen de Wmo, komen er vanuit het Rijk als stelselverantwoordelijke vragen, steeds vaker programma's met en zonder middelen
- SPUK -middelen; Steeds vaker gaan Specifieke uitkeringsmiddelen naar de centrumgemeente van een landsdeel. In geval van Twente naar Overijssel of regio Twente, waarbij Enschede centrumgemeente is. Omdat deze SPUK-middelen direct verband houden met inkoop, leveranciersmanagement en ontwikkelopgaven is nauwe afstemming van groot belang. In de regiovisie jeugdhulp is dit onderkend.
- Verlenging, Inkoop en doorontwikkeling Twents Model; We organiseren incidenteel op deze structurele taken
- Professioneler en data-geïnformeerd; Data-geïnformeerd werken is één van de strategische doelen die genoemd zijn naar aanleiding van de Bestuurlijke Evaluatie OZJT/Samen14 in 2017. Data-gedreven en data-geïnformeerd werken is een essentiële voorwaarde voor het professioneel vormgeven van zakelijk partnerschap.
- Regiovisie Jeugdhulp; resultaat van een interactief traject met aanbieders, professionals, betrokken inwoners en gemeenten waarin staat hoe we in de komende jaren vanuit samenwerking jeugdhulp willen organiseren in Twente.

Een meerjarenperspectief brengt focus en duidelijkheid hoe we vanuit OZJT de komende jaren antwoord willen en kunnen blijven geven op de regionaal belegde taken en de ambitie die we met elkaar hebben. We moeten continuïteit en kwaliteit kunnen blijven bieden. We weten wat we willen behouden en waar we naar toe willen om flexibel te organiseren vanuit stabiliteit en continuïteit.

Voorop staat dat OZJT zich inmiddels een plek heeft verworven en dat in Twente de samenwerking met gemeenten onderling en met zorgaanbieders goed loopt. OZJT is voor zorgaanbieders en andere

ketenpartners een duidelijk aanspreekpunt en de eenheid in uitvoering wordt sterk gewaardeerd, bijvoorbeeld in het beperken van administratieve lasten en recent de corona-meerkosten. Een stevige verantwoordelijkheid met een contractwaarde van 244,6 miljoen euro en 410 aanbieders is nu aan de orde bij OZJT.

In Twente is in de samenwerking een open lijn tussen ambtenaren en OZJT en bestuurders en OZJT. OZJT wordt vaak gevonden als voertuig voor incidentele opdrachten en projecten. Die manier van samenwerken in deze netwerksamenwerking is waardevol. Dat willen we ook vasthouden.

Ook in Twente heerst er een natuurlijke spanning tussen de verschillende gemeentelijke belangen en de regionale samenwerking. Dat weten we doorgaans bespreekbaar te maken en zoeken samen naar oplossingen. We onderscheiden ons daarin in positieve zin van veel andere regio's. Twente wordt vaak als voorbeeld genoemd als congruente regio met een sterke organisatie.

Die manier van samenwerken is waardevol. Dat moeten en willen we ook vasthouden. OZJT wil dichtbij de veertien gemeenten blijven, dat is de grote kracht van OZJT. Maar binnen de (netwerk) organisatie OZJT lopen we tegen grenzen aan. Er is dringend behoefte aan een herijking.

De rek is eruit!

De formatie van OZJT is gebaseerd op de kerntaken. Voor visie, beleidsontwikkeling en daaruit voortvloeiende opdrachten en vertegenwoordiging:

- Moet OZJT capaciteit vrijmaken of,
- Moeten de regiogemeenten capaciteit leveren of,
- Moet er tijdelijke capaciteit worden ingehuurd.

Dat gaat vaak moeizaam, doordat de werkdruk binnen OZJT én de gemeenten groot is. Tegelijkertijd wordt vanuit inhoudelijke gedrevenheid en verantwoordelijkheidsgevoel werk opgepakt omdat de situatie daar om vraagt. Het nadeel hiervan is dat niet altijd is voldaan aan goed opdrachtgeverschap versus goed opdrachtnemerschap, hoewel dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van het AB, de gemeentelijke organisaties en OZJT. Stagnatie en gebrek aan collectief eigenaarschap zijn het gevolg.

Het lukt op dit moment, 2022, nogmaals niet om de vacatures voor het werkplan te vullen. Niet binnen de formatie OZJT die al overbezet is en niet door levering door gemeenten. Voor OZJT is het daardoor een worsteling om de opdrachten in het jaarplan rond te krijgen. De OZJT-collega's in vaste dienst kunnen niet langer de gaten blijven opvullen die er vallen. Er is sprake van continue hoge werkdruk, structureel overwerken en er wordt veelvuldig een beroep gedaan op inhuur. Hierdoor stijgen de kosten en wordt kennis niet geborgd. Inmiddels is tweederde (66%) van de inzet van mensen en middelen op de kerntaken en opdrachten Samen14 extern. In 2021 was de inzet 16 detachingsverbanden á 6,06 Fte. In 2022 is dit gegroeid naar 24 detachingsverbanden á 10,56 Fte.

Er komen rechtstreeks opdrachten naar de jeugdzorgregio, waar geen ruimte voor is. Deze moeten binnen de bestaande capaciteit en middelen worden opgevangen. Elke extra opdracht vraagt ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding en goedkeuring, veelal met incidentele begrotingswijziging. Dat kost veel tijd en inzet van interne medewerkers, gemeenteambtenaren, bestuurders en raadsleden. Daarnaast vertraagt het de start van projecten waardoor deadlines niet worden gehaald. De doorloop van een ambtelijke en bestuurlijk proces bedraagt op zijn minst drie maanden. Het is in ieders belang om te komen tot duidelijke werkafspraken met betrekking tot opdrachtformulering, besluitvorming, formatie en begroting OZJT.

2. Conclusie & Aanbevelingen

Op basis van de bespreking 15 februari '22 in de ambtelijke commissie is er aan ambtelijk gedragen lijn welke op 2 maart jl. opiniërend is voorgelegd aan het bestuurlijk overleg (Middaggedeelte). Dit levert de volgende conclusies en aanbevelingen op:

Opdrachtformulering

OZJT is gediend met een collectief eenduidig opdrachtgeverschap van alle 14 gemeenten.

Kerntaak van OZJT is de inkoop, het contract-leveranciersmanagement en contractbeheer voor de (hoog-)specialistische jeugdhulptaken, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Jeugdzorg+, Weinig Voorkomende Hoogspecialistische Jeugdzorg, (coördinatie op-) crisis- en spoedhulp, Wonen & Verblijf incl. duurzame gezinsvormen zoals benoemd in de Regiovisie Jeugdhulp welke door alle Twentse gemeenteraden is vastgesteld.

Voor zaken waar nog discussie over is, dient eerst een nadere afweging plaats te vinden waarin de rol van OZJT wordt bepaald. Veelal betreft dit zaken waarvoor in coalitie wordt samen gewerkt nl.:

- De ambulante vormen van Jeugdzorg en Wmo (zgn Ondersteuningsbehoeften 1-4). Gemeenten zullen een standpunt innemen op basis van de strategische inkoop op deze onderdelen.
- Vervoer;
- Huishoudelijke Ondersteuning;
- Samenwerkingsagenda Jeugd is nu geen kerntaak maar opdracht. Bij de bespreking later dit jaar kan besloten worden om dit toch een kerntaak te maken.
- Ontwikkeltafels tot en met juni 2022
- Extra opdrachten zoals geformuleerd in het Werkplan OZJT 2022

Bestuurlijk wordt aandacht gevraagd voor de synergie tussen regionaal en lokaal.

Werkwijze & Rol

Met focus op de kerntaken is er primair een uitvoerende rol voor OZJT op het gebied van Inkoop Contractbeheer, Contractmanagement (incl. Financieel advies, Juridisch advies), Monitoring en data-analyse.

Deze kerntaken zijn structureel van aard. Op deze structurele taken wordt structureel georganiseerd vanuit een proactieve houding gericht op verbinding en samenwerking. Voor een evenwichtige bedrijfsvoering en begroting vragen structurele lasten om structurele baten.

Op aanvullende opdrachten kan onder de vlag van Samen14 worden georganiseerd. Deze mogelijkheid biedt SamenTwente. Samen14 is hier ondergebracht als "gast organisatie". Afhankelijk van de aard van de opdracht kan dit onder de lijn a.) innoveren, ontwikkelen en transformeren of b) slim samenwerken en uitvoeren. OZJT kan organiseren op meerjarige opdrachten met bijgaande formatie en middelen.

Ten aanzien van de ambulante onderdelen TOM organiseert OZJT nog 2 jaar het contractbeheer en contractmanagement voor 12 gemeenten in afwachting van beslissingen gemeenten.

Op basis van de opdracht van de deelnemende gemeenten wordt voor de jaren 2023 en 2024 gedurende de looptijd van de overeenkomsten georganiseerd op Vervoer, Huishoudelijke Ondersteuning. Voor Kwaliteit & Toezicht geldt een doorlopende opdracht.

De samenwerkagenda Jeugd wordt voorgesteld (vooralsnog) onder de lijn van innoveren, ontwikkelen en transformeren onder te brengen.

Besluitvorming

De kerntaken van OZJT vallen onder de GR Samen Twente (vml OLG).

Bestuurlijke verantwoordelijkheid berust bij het Algemeen Bestuur. In het Dagelijks Bestuur is een van de leden portefeuillehouder voor OZJT.

De huidige tekst in de verordening sluit niet aan bij de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Het advies aan het AB is om deze tekst te actualiseren en te laten aansluiten bij de bovenstaande opdracht.

De aanvullende opdrachten vallend onder de vlag van Samen14 vallen onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Twentse colleges. Portefeuillehouderschap wordt opgenomen door één van de deelnemende gemeenten.

Ter versteviging van de voorgestelde organisatie is het belang groot voor: Bestuurlijke trekkers: Zij zijn (inhoudelijk) verbonden aan één van de thema's waar het OZJT zich mee bezig houdt. Zij ondersteunen de voorbereiding in het AB of Samen14 door bestuurlijke punten scherp te kunnen formuleren. Zij faciliteren het bestuurlijke gesprek dat plaatsvindt in het AB of BO Samen14.

Formatie en begroting

Met de constatering dat OZJT niet slechts als uitvoeringsorganisatie bestempeld kan worden in deze beleidsrijke en dynamische context en Ca. 60% van de gemeentelijke uitgaven de OZJT kerntaken betreft, vraagt dit om investering in een solide basis om OZJT in staat te stellen de kerntaken uit te kunnen voeren en flexibel en wendbaar te kunnen opereren.

Uitgangspunten hierbij zijn:

- Kerntaken die structureel bij OZJT worden neergelegd kunnen alleen efficiënt en effectief georganiseerd worden als hierop structureel wordt georganiseerd en deze structureel worden gefinancierd. De basis moet op orde zijn.
- Gemeenten dragen bij in de netwerksamenwerking als vaste schil om OZJT heen.
- De kosten voor externe inhuur beperken.
- Kennis borgen
- Voorspelbaar begroten
- Financiële armslag
- Flexibel opereren
- Waterscheiding tussen kerntaken (OZJT/GR) en Samen14 (coalities) op inhoud en financieel.

Ten aanzien van de

- Kerntaken OZJT is er noodzaak voor structurele versteviging van de basisformatie vanaf 2023 e.v. op de functies inkoop, Contractmanagement, contractbeheer, Financieel advies, juridisch advies alsmede coördinatie en ondersteuning van deze functies en de hierbij behorende ondersteuning in de advisering rond besluitvorming.
- Ambulante taken TOM: voor 2023 en 2024 borgen met incidentele uitbreiding op contractmanagement en contractbeheer.
- overige "Samen14" opdrachten Vervoer, Huishoudelijke Ondersteuning : borging van de reeds afgesproken inzet voor de jaren 2023 en 2024 of de looptijd van de opdracht. Hierover zijn de AO's in gesprek.

Op basis van de bestuurlijke opiniërende bespreking is er draagvlak voor:

Beleidsadvisering voortvloeiend uit/ passend bij de kerntaken;

Op de kerntaken zijn de vraagstukken complex en dynamisch. Er moet veel gebeuren. Dat kan niet zonder actieve beleidsontwikkeling. Er speelt op het terrein van de kerntaken lokaal, regionaal én landelijk veel dat vraagt om overzicht, samenhang, regie, coördinatie en ontwikkeling (proactief). Dit zijn bijvoorbeeld de doorontwikkeling van de (bekostiging van) WVHS, verbeterplan GI's, hervormingsagenda, bovenregionale kerntaken en vastgoed jeugdzorgplus, wachtlijstproblematiek. Het is van belang dat we vanuit Twente betrokken zijn op deze landelijke ontwikkelingen. Door onvoldoende deelname of niet passende deelname op de landelijke tafels raken we als regio achterop. Vanuit de functies inkoop en contractmanagement en contractbeheer kan en mag geen beleidsadvies worden verwacht. De capaciteit kan ook vanuit gemeenten niet geborgd worden. Hoewel de primaire taken van OZJT primair uitvoeringsgericht zijn is er bestuurlijk draagvlak voor borging van deze functie. Gericht op overkoepelende beleidsadvisering voortvloeiend uit / passend bij de kerntaken, in nauwe verbinding met de lokale beleidscollega's. Beoogd effect: continuïteit, slagvaardigheid en efficiëntie in de beleidsadvisering op de regionale onderwerpen. Vanuit OZJT is het van groot belang om vanuit regionaal beleid effecten te bereiken binnen inkoop en contractmanagement. OZJT kan niet slagvaardig opereren zonder de zekerheid van beleidsinhoudelijke advisering omdat de context waarbinnen OZJT functioneert complex en zeer beleidsrijk is. In het huidige construct van samenwerking mist stevigheid en regie. Ook wordt aangegeven dat de capaciteit mist.

Versteving Data-analyse door deze als functie toe te voegen aan de formatie;

Willen we investeren in blijvend leren en verbeteren, datagedreven (Evaluatie OZJT, strategische koers GR) en willen we versnelling aanbrengen in de transformatie in het Twentse zorglandschap (Regiovisie), dan vraagt dit behalve de opdracht aan Kennispunt (Monitoring & Reflectie, GR) en de beschikbaarheid van data en monitoren nu om verdere invulling. Slagvaardig en efficiënt sturen en ontwikkelen op basis van data zal door investering op data-analyse in de collectieve opdracht versnelling geven. Het vraagt om verdiepende analyse vanuit een juiste vraagarticulatie; daadwerkelijk ook te kunnen sturen op beleidsmonitoring en evaluatie. Goede analyse op afgewogen indicatoren (inhoudelijk en financieel) is potentieel van grote waarde om focus en prioritering aan te brengen voor de langere termijn. De informatie leidt tot inzichten en handelingsperspectieven en is de basis voor besparingsafspraken met aanbieders. Het vraagt om de juiste inhoudelijke en financiële parameters. OZJT wil de regionale schakelfunctionaris zijn gericht op de OZJT kerntaken. Juist om in het collectief trefzeker en slagvaardig te kunnen (bij-) sturen op inhoud en financiën is invulling van de data-analyse functie t.b.v. inkoop, contractmanagement en beleid een belangrijke voorwaarde voor het vormgeven van zakelijk partnerschap.

Er wordt gewerkt in nauwe verbinding met de collega's vanuit gemeenten door duidelijke gevisualiseerde analyses, kwalitatieve duiding van de data met de betrokkenen. op basis waarvan beleid, inkoop en contractmanagement kunnen sturen;

Realisatie van een project- en werkbudget:

- Is ten behoeve van aanvullende opdrachten voortvloeiend uit of passend bij de kerntaken OZJT en dus voor 14 gemeenten.

- Vraagt een jaarlijks besluit in het AB welke aanvullende opdrachten gefinancierd worden vanuit dit werk-/projectbudget op basis van een jaarplan gefocust op trends, ontwikkelingen en ambitie.
- Kent een post onvoorzien ten behoeve van niet voorziene opdrachten die bijvoorbeeld van Rijksweg op de jeugdhulpregio afkomen. Het betreft hierbij opdrachten of programma's zonder bijkomende middelen. Bijvoorbeeld Regiovisie Jeugdhulp/NvO, Hervormingsagenda, doorbraakaanpak JB/JR naar aanleiding van inspectierapport.
- Opdrachten of programma's vanuit het Rijk met bijkomende middelen vallen niet onder dit werk-/projectbudget.
- Niet bestede middelen landen in een projectenreserve of gaan -afhankelijk van de omvang- terug naar de gemeenten. Dit vraag jaarlijkse besluitvorming en dient in samenhang beschouwd te worden met het focusplan van het hierop volgend jaar.
- NB: dit werkbudget ziet niet toe op de coalities; als er extra coalitie opdrachten aan OZJT gegeven worden die niet voorzien zijn aan het begin van het jaar , dan vraagt dit besluitvorming alvorens deze onder de vlag van Samen14 opgepakt en gefinancierd.

Maximale facilitatie ambtelijke overleggen

- De ambtelijke overleggen maximaal te faciliteren en te verstevigen op de ondersteunende rol. Borging van de voorzittersrollen door gemeente zonodig op basis van toerbeurt.

Bovengenoemde extra versteviging op de vaste formatie is nu meegenomen in deze definitieve uitwerking van het meerjarenperspectief.

Opdrachten voor de AC:

- Herijking normen inhuur in het kader van kostenbewust zijn.
- Analyse van de ambtelijke inzet in de samenwerking en voorstel voor verrekening op basis van inzet en bijdrage.

3. Totaalbeeld Mensen & Middelen

Totaalbeeld op de kerntaken met de totale kosten en de kosten per gemeente

Tabel 1.

Functienaam OZJT	Formatie 2022	Formatie gewenst vanaf 2023	Verschil
Manager OZJT	1,00	1,00	0,00
Secretaris	0,78	0,78	0,00
Secretariaat	0,89	1,11	0,22
Totaal overhead kerntaken	2,67	2,89	0,22
Contractmanager	1,89	2,89	1,00
Secretariaat (incl. contractbeheer)	1,56	2,00	0,44
Inkoopadviseur / leadbuyer	0,00	0,78	0,78
Adm. ondersteuner Inkoper	0,00	0,33	0,33
Toezicht op kwaliteit	0,80	0,80	0,00
Juridisch adviseur	0,00	1,00	1,00
Beleidsadviseur	0,00	0,80	0,80
Data analist	0,00	0,80	0,80
Projectleider ontwikkeltafels	1,00	1,00	0,00
Projectleider inkoop, transformeren en contracteren	0,00	0,60	0,60
Financieel control en advies kerntaken	0,00	1,00	1,00
Totaal overig OZJT kerntaken	5,25	12,00	6,75
Totale formatie binnen OZJT	7,92	14,89	6,97
Benodigd extra budget inclusief overhead	€ 851.634		

Tabel 2.

Projectbudget vanaf 2023	
Benodigd extra budget inclusief overhead	€ 339.892

Tabel 3

Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2022	Stijging gemeentelijke bijdrage kerntaken OZJT	Stijging gemeentelijke bijdrage projectenbudget OZJT	Totale bijdrage per gemeente vanaf 2023
Almelo	73.158	€ 98.282	€ 39.225	€ 137.507
Borne	24.015	€ 32.262	€ 12.876	€ 45.138
Dinkelland	26.593	€ 35.726	€ 14.258	€ 49.984
Enschede	160.632	€ 215.797	€ 86.126	€ 301.922
Haaksbergen	24.229	€ 32.550	€ 12.991	€ 45.541
Hellendoorn	35.940	€ 48.283	€ 19.270	€ 67.552
Hengelo	81.544	€ 109.548	€ 43.721	€ 153.269
Hof van Twente	35.056	€ 47.095	€ 18.796	€ 65.891
Losser	23.070	€ 30.993	€ 12.369	€ 43.362
Oldenzaal	31.745	€ 42.647	€ 17.021	€ 59.668
Rijssen-Holten	38.234	€ 51.364	€ 20.500	€ 71.864
Tubbergen	21.364	€ 28.701	€ 11.455	€ 40.156
Twenterand	33.712	€ 45.289	€ 18.075	€ 63.365
Wierden	24.637	€ 33.098	€ 13.210	€ 46.307
Totaal	633.929	€ 851.634	€ 339.892	€ 1.191.526

Tabel 4

Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2022	Bijdrage Samen14 2023 en 2024
Almelo	-	€ -
Borne	24.015	€ 5.662
Dinkelland	26.593	€ 6.269
Enschede	160.632	€ 37.870
Haaksbergen	24.229	€ 5.712
Hellendoorn	35.940	€ 8.473
Hengelo	81.544	€ 19.224
Hof van Twente	-	€ -
Losser	23.070	€ 5.439
Oldenzaal	31.745	€ 7.484
Rijssen-Holten	38.234	€ 9.014
Tubbergen	21.364	€ 5.037
Twenterand	33.712	€ 7.948
Wierden	24.637	€ 5.808
Totaal	525.715	€ 123.939

excl. indexatie 2024

Tabel 4: betreffend de ambulante taken TOM: voor 2023 en 2024 borgen met incidentele uitbreiding op contractmanagement en contractbeheer

4.Afrondend

Op 2 maart 2022 is in het middagdeel van de Twentedag opiniërend gesproken over het meerjarenperspectief OZJT. Er is breed draagvlak om de meerjarige financiële consequenties van het perspectief op te nemen en te betrekken bij de afweging van de begroting 2023 van SamenTwente. Gemeenten worden hierdoor lokaal in de gelegenheid gesteld tegelijkertijd met de behandeling van de begroting 2023 van SamenTwente ook een integrale afweging te kunnen maken over het meerjarenperspectief van OZJT. Omdat de primaire begroting 2023 van SamenTwente reeds in een afrondend stadium is, heeft het DB op 9 maart jl. ingestemd met het inzetten van een zogenaamde addendum procedure om de financiële effecten door middel van een addendum op de begroting 2023 aan de lokale gemeenteraden aan te bieden. Het grote voordeel van deze procedure is dat de gemeenteraden middels één zienswijzeprocedure zich zowel kunnen uitspreken over de financiële effecten van het meerjarenperspectief van OZJT als over de reguliere begroting 2023 van SamenTwente. In afwachting van deze procedure zal er medio juli 2022 duidelijkheid zijn of OZJT zich op basis van dit Meerjarenperspectief kan organiseren per 2023.

Aan gemeenteraden van de aan SamenTwente
deelnemende gemeenten

BEZOEKADRES

Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede

POSTADRES

Postbus 1400
7500 BK Enschede

CONTACT

053 487 65 43

KvK NUMMER

08195873

UW KENMERK -
BEHANDELD DOOR Nienke Belderink

ONS KENMERK
E-MAIL n.belderink@regiotwente.nl

DATUM 14 april 2022
DOORKIESNR.

ONDERWERP Addendum op de programmabegroting 2023

Geachte raad,

Op 13 juli 2022 behandelt het algemeen bestuur van SamenTwente tijdens zijn vergadering de jaarstukken 2021 en de programmabegroting 2023 van SamenTwente. Middels deze brief bieden wij u een addendum op de begroting van 2023 aan. Dit addendum betreft (de financiële effecten van) het meerjarenperspectief van het onderdeel Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT). We verzoeken u dit addendum te betrekken bij de behandeling van de regionale begroting 2023 zodat u een integrale afweging kunt maken en een eventuele zienswijze gelijktijdig kunt indienen, voor zowel de regionale primaire begroting 2023 als het voorliggende addendum.

Inleiding

Op 2 maart is in het middagdeel van de Twentedag opiniërend gesproken over het meerjarenperspectief OZJT. Er is een breed bestuurlijk draagvlak om de meerjarige financiële consequenties van het perspectief op te nemen in de begroting 2023 zodat uw raad een integrale afweging kan maken. Het meerjarenperspectief OZJT is door ons algemeen bestuur op 7 april vastgesteld met de intentie om de financiële effecten hiervan structureel op te nemen in de begroting vanaf 2023. Omdat de primaire begroting 2023 van SamenTwente reeds in een afrondend stadium is, is het besluit van 7 april niet verwerkt in deze begroting. In afstemming met het algemeen bestuur hebben wij op 9 maart 2022 ingestemd met de procedure om de financiële effecten door middel van een addendum op de begroting 2023 aan uw raad aan te bieden.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

De primaire programmabegroting heeft in 2023 een omvang van afgerond € 45,6 mln. Het aandeel gemeentelijke bijdrage is geraamd op € 33,3 mln. Vanuit dit addendum zal de omvang en gemeentelijke bijdrage met € 1,2 toenemen. Voor de nut en noodzaak en voor een nadere specificatie van de kosten verwijzen wij u naar de bijgevoegde AB adviesnota en het meerjarenperspectief OZJT.

Reactietermijn

Wij stellen u bij deze in de gelegenheid om uiterlijk 14 juni 2022 uw eventuele zienswijze ten aanzien van het addendum op de programmabegroting gelijktijdig met de programmabegroting 2023 bij ons schriftelijk in te dienen. Ingediende zienswijzen worden met een reactie van ons bestuur behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur op 13 juli 2022.

Hoogachtend,

dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

drs. S. Dinsbach

drs. C.F.M. Bruggink

Bijlagen

1. AB Adviesnota meerjarenperspectief OZJT
2. Meerjarenperspectief OZJT, beslisdocument

Analyse OZJT (concept dd 02 02 2022)

Inleiding

Voor de ontwikkeling van de strategische koers voor de GR Gezondheid voerden we gesprekken met een groot aantal betrokkenen, waaronder gemeenten, ketenpartners en intern leidinggevend van de GR Gezondheid. Uit deze gesprekken komt naar voren dat betrokkenen veel waarde hechten aan 'zuiver besluiten en handelen' binnen de GR Gezondheid. Uit de gesprekken blijkt ook dat vooral bij OZJT actuele knelpunten worden ervaren op dit punt, door de gemeenten én door OZJT. Er bestaat een sterke wens voor meer duidelijkheid en passende werkafspraken¹. Op verzoek van het DB van de GR Gezondheid geven we hieronder een overzicht van de belangrijkste vraagstukken.

Vraagstukken

Uit de gesprekken komen vier vraagstukken naar voren, die onderling nauw samenhangen. Hieronder geven we een eerste aanzet voor de uitwerking van deze vraagstukken.

Vraagstuk 1: opdrachtformulering OZJT

Er bestaat onduidelijkheid over de precieze opdracht(en) van OZJT². Als het gaat om delen van de jeugdhulp moeten 14 gemeenten verplicht regionaal samenwerken, namelijk op het gebied van bovenregionale jeugdhulp, verblijfsvoorzieningen en het gedwongen kader. Deze taken (inkoop, monitoring en contract- en leveranciersmanagement) zijn belegd bij OZJT. Er is daarnaast sprake van samenwerking door 12 gemeenten op het gebied van jeugdhulp waarvoor geen verplichte regionale samenwerking geldt, namelijk bij ambulante jeugdhulp. Ook wordt door deze 12 gemeenten samengewerkt op het gebied van ambulante Wmo. Ook dit is een vrijwillige vorm van samenwerking. In het Twents Ondersteuningsmodel (TOM) komen deze verplichte (wettelijke) vormen en vrijwillige (niet-wettelijke) vormen van regionale samenwerking samen. Op basis van het TOM werken de 14 gemeenten in ontwikkeltafels aan transformatie van de jeugdhulp. Ook dit is een vrijwillige vorm van regionale samenwerking.

Diverse gemeenten overwegen om meer zaken lokaal op te pakken. Zij zijn nog niet duidelijk om welke zaken dit gaat, bijvoorbeeld beleidsvoorbereiding, voorbereidingen en uitvoering van een deel van de contractering en het contractmanagement van aanbieders van Wmo en jeugdhulp die nu door OZJT wordt uitgevoerd, et cetera. Dit betreft vormen van zorg en ondersteuning waarbij de gemeenten nu vrijwillig regionaal samenwerken. Het TOM biedt

¹ De huidige opdracht(en), begroting en organisatie van het OZJT zijn in belangrijke mate gebaseerd op het werkplan dat is opgesteld bij de start van de decentralisatie van de jeugdhulp naar gemeenten in 2015. De afgelopen jaren heeft een intensivering en verdere doorontwikkeling van de regionale samenwerking plaatsgevonden, mede als gevolg van zich ontwikkelende landelijke wet- en regelgeving en ervaringen in lokale en regionale uitvoeringspraktijken.

² Hierbij geldt ook dat de tekst van de GR Gezondheid voor meerdere uitleg vatbaar lijkt. Hierdoor is het voor veel betrokkenen niet duidelijk waarvoor het OZJT verantwoordelijk is en (daarmee) waarop het OZJT aanspreekbaar is.

ruimte voor de doorontwikkeling van lokale algemene voorzieningen en voor lokale pilots op het gebied van regionaal gecontracteerde maatwerkvoorzieningen.

In 2022 lopen de huidige contracten af met de aanbieders van jeugdhulp en Wmo die door OZJT zijn gecontracteerd. Deze contracten kunnen 2x met 1 jaar worden verlengd. Het aflopen van de contracten roept twee belangrijke vragen op:

1. Hoe geven we invulling aan en borgen we de doorontwikkeling van het Twents Ondersteuningsmodel?
2. Hoe geven we invulling aan en borgen we de ontwikkeling van een nieuwe inkoopstrategie?

Vraagstuk 2: besluitvorming OZJT

De onduidelijkheid over de (stapeling van) opdracht(en) van OZJT leidt tot onduidelijkheid over besluitvorming die OZJT aangaat, vooral omdat in het TOM verplichte en vrijwillige vormen van regionale samenwerking samenkomen. Hierbij geldt dat vanuit gemeenten wordt gevraagd om een duidelijk 'waterscheiding' tussen beiden vormen van samenwerking, terwijl in de dagelijkse uitvoeringspraktijk van OZJT deze waterscheiding nooit is aangebracht. De vraag is welke besluiten het AB van de GR Gezondheid mag nemen (alleen besluiten die de verplichte regionale samenwerking aangaan?) en welke besluiten door de lokale colleges worden genomen, na bestuurlijke afstemming in Samen14-verband (alleen besluiten die de vrijwillige regionale samenwerking aangaan?). Voor het AB van de GR Gezondheid geldt dat op basis van meerderheid van stemmen (die tevens meer dan de helft van de inwoners van Twente moeten vertegenwoordigen) wordt besloten. Voor SamenXX geldt dat de gemeenten zelf kunnen beslissen of ze meedoen. De deelnemende gemeenten beslissen vervolgens op basis van unanimiteit.

De onduidelijkheid over besluitvorming roept ook vragen op over wanneer welke ambtelijke route moet worden gevolgd. Voor besluitvorming die het AB van de GR Gezondheid aangaat geldt dat stukken worden voorbereid en voorbesproken in het AO PG, het AO HGKM, het AO Jeugd of het AO Wmo. Vervolgens worden stukken doorgeleid naar het CMT en DB, waarna ze ter besluitvorming aan het AB worden voorgelegd. Voor de besluitvorming die SamenXX aangaat geldt ook dat stukken worden voorbereid en voorbesproken in de AO's. Vervolgens worden stukken doorgeleid naar het AC, waarna deze ter bespreking aan SamenXX worden voorgelegd. De besluitvorming vindt vervolgens plaats in lokale Colleges. Het AO Jeugd en AO Wmo ervaren het CMT en DB als extra schakels in de keten van besluitvorming, ten opzichte van de BC OZJT zoals die voorheen functioneerde. OZJT ervaart dat de dynamiek en de formele procedures binnen de GR Gezondheid belemmerend werken en de wendbaarheid en slagvaardigheid niet ten goede komen.

De onduidelijkheid over besluitvorming roept ook vragen op over wat wanneer bestuurlijk besproken wordt. Er wordt vooralsnog gewerkt met 'een ochtenddeel' en 'een middagdeel' als het gaat om de bestuurlijke vergaderingen. In het ochtenddeel vergadert het AB van de GR Gezondheid. Deze vergaderingen zijn openbaar en hoofdzakelijk besluitvormend. In het middagdeel worden door het AB in besloten vergaderingen opiniërende thema's besproken,

die later terugkomen in de besluitvormende vergaderingen. In het middagdeel vinden ook vergaderingen plaats van SamenXX. Deze vergaderingen zijn ook besloten en opiniërend.

Vraagstuk 3: formatie en begroting OZJT

De onduidelijkheid over de (stapeling van) opdracht(en) van OZJT roept vervolgens de vraag op wat een passende formatie en bijbehorende begroting is voor OZJT. Het roept ook de vraag op welke gemeenten wat (willen) financieren als het gaat om de inzet van OZJT. Wordt gewerkt met een basisbezetting die gebaseerd is op de verplichte regionale samenwerking en die door 14 gemeenten wordt betaald én met een aanvullende bezetting die is gebaseerd op de vrijwillige regionale samenwerking en die door XX gemeenten wordt betaald? Of is dit voor OZJT niet goed werkbaar en moeten andere afspraken worden gemaakt? Bijvoorbeeld omdat de taken op het gebied van verplichte en vrijwillige regionale samenwerking niet goed uit elkaar te trekken zijn en/of omdat de opdrachten op basis van vrijwillige regionale samenwerking onvoldoende SMART kunnen worden geformuleerd en/of omdat deze werkwijze leidt tot een korte termijn focus en een lange termijnperspectief in de weg staat? En wat zijn verwachtingen van gemeenten als het gaat om synergievoordelen en hoe reëel zijn deze verwachtingen? Een complicerende factor hierbij is dat, als het gaat om de vrijwillige regionale samenwerking, de gemeenten hebben toegezegd eigen capaciteit beschikbaar te stellen aan OZJT en geen of minder financiële middelen. Bij OZJT leidt dit tot onvoldoende structurele bezetting in relatie tot de (stapeling van) opdracht(en). Een constante opdrachtenstroom in combinatie met incidentele middelen maakt dat OZJT onvoldoende in staat is om kwalitatief goede medewerkers langdurig aan zich te binden, wat leidt tot veel externe inhuur.

Vraagstuk 4: werkwijze OZJT

De onduidelijkheid over de (stapeling van) opdracht(en) van OZJT roept tot slot de vraag op wat een gewenste en passende werkwijze van OZJT is. Wordt OZJT vooral gezien als uitvoeringsorganisatie, of heeft OZJT ook een signalerende, agenderende, beleidsvormende, regisserende en ontwikkelende rol?

- Zo ja, maakt het dan nog uit of het verplichte of vrijwillige regionale samenwerking betreft?
- Zo ja, moet hiervoor dan een aparte opdracht worden geformuleerd voor OZJT?

Hier spelen twee belangrijke aandachtspunten:

- In het kader van de Hervormingsagenda van de Jeugdzorg heeft het Rijk een groot aantal programma's uitgerold en stimuleringsmiddelen beschikbaar gesteld. Wie heeft en houdt oog voor samenhang en wie zorgt voor afstemming en regie?
- Als de gemeenten geen (proactieve) signalerende, agenderende, beleidsvormende, regisserende en ontwikkelende rol vragen van OZJT, pakken zij die dan zelf op? Zo ja, hoe (bij wie ligt het initiatief, bij wie ligt de actie)?

Het *Meerjarenperspectief OZJT 2022-2028* dat actueel wordt uitgewerkt gaat in op de bovengenoemde vraagstukken en bevat richtinggevende voorstellen voor verbetering.