

ORGANISATIEKOSTEN SERVICEORGANISATIE JEUGD ZHZ

Van Rik van der Linden
Aan Commissie Sociale Leefomgeving
Datum 2 maart 2021
Betreft Toezegging inzicht organisatiekosten SOJ (210126/T4)

Geachte leden van de commissie sociale leefomgeving

Naar aanleiding van de bespreking van een conceptzienswijze op de voorgestelde begrotingswijziging voor 2021 van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ) op 26 januari 2021 in uw gemeenteraad heb ik toegezegd dat ik u nader zou informeren over (ontwikkelingen in) de organisatiekosten van de SOJ.

Hieronder treft u deze informatie aan, waarbij de bedragen en cijfers zijn opgenomen op basis van de begroting.

Afdelingsbegroting

Uit de onderstaande tabel blijkt dat de organisatiekosten jaarlijks schommelen tussen € 3,4 en € 4,0 mln. Een uitzondering hierop vormt het huidige jaar, met ruim € 4,6 mln. Deze stijging wordt primair veroorzaakt door een toename in de overige kosten en de inzet van derden (zie toelichting onder de tabel). Deze intensivering is middels een begrotingswijziging in het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd behandeld en goedgekeurd.

Tabel 1 Afdelingsbegroting 2015-2021

Begrothgspost	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personeelskosten eigen personeel	1.957.812	1.370.000	1.595.000	1.595.000	1.758.800	1.836.000	1.850.000
Personeel van derden	444.651	270.000	200.000	300.000	400.000	450.000	550.000
Uitbestede ICT Dienstverlening en overige ICT kosten	1.121.447	850.000	900.000	950.000	950.000	971.000	1.050.000
Dienstverlening SCD	60.000	80.000	130.000	225.000	275.000	225.000	225.000
Overige kosten	60.000	899.000	644.000	599.000	540.188	410.540	948.000
Totale kosten	3.643.910	3.469.000	3.469.000	3.669.000	3.923.988	3.892.540	4.623.000

Hieronder ga ik kort in op de vijf onderdelen van de afdelingsbegroting en bijzonderheden:

Kosten eigen personeel en personeel van derden

De personeelskosten (en een deel van de lasten voor personeel van derden) hebben betrekking op de vaste formatie, waarover in de volgende paragraaf meer. De post personeel van derden betreft daarnaast ook kosten voor inhuur voor het inkooptraject en andere zich voordoende zaken. In 2020 en 2021 is sprake van een toename van lasten voor personeel van derden, als gevolg van de incidentele inhuur van specifieke (juridische) expertise voor de ontwikkeling van het nieuwe inkoopkader en de nieuwe inkoopstrategie.

De uitbestede ICT-dienstverlening en overige ICT kosten betreft voor het grootste deel (ruim € 0,8 mln.) de afwikkeling van het berichtenverkeer (declaratieverkeer) van zorgaanbieders, alsmede de interface voor het PGB. Verder betreft het (ontwikkel) kosten en licenties voor het dataplatform, webapplicatie en de inkoopmodule en een stelpost voor onvoorziene uitgaven en nieuwe ontwikkelingen.

Kenmerk 210126/T4
Datum 2 maart 2021

Dienstverlening SCD

De dienstverlening SCD (Servicecentrum Drechtsteden) betreft de kosten voor onder meer werkplekken, factuurverwerking van niet zorgfacturen, HRM en bezwaar en beroep procedures.

Overige kosten

De stijging in deze kosten wordt grotendeels veroorzaakt door de uitvoering van PGB-controles, als gevolg van een eis van de accountant in het kader van rechtmatigheids-onderzoek (zie kader). De kosten hiervan bedragen € 3,4 ton, inclusief een stelpost van € 2,7 ton voor verdiepende onderzoeken bij aanwijzingen voor fraude. De kosten van deze onderzoeken moeten worden terugverdiend door onrechtmatige declaraties terug te vorderen.

De accountant heeft in haar management letter adviezen aangedragen op het gebied van toekenning van zorg en controle van de prestatielevering. Deze adviezen zijn besproken met de auditcommissie. Naar aanleiding van de adviezen worden een aantal aanvullende controles ingericht. De belangrijkste betreffen het controleren van aanbieders met een omzet van minder dan € 100.000 en controle op prestatielevering PGB. Vanaf de komende jaarrekeningcontrole zal de accountant van de DG&J middels een aanvullende controle opdracht de aanbieders met een omzet van minder dan € 100.000 controleren en met ingang van 2021 zal een extern bureau afdoende controle op PGB uitvoeren, zodanig dat hiermee voldoende zekerheid over de prestatielevering wordt verkregen. Deze laatste is nog wel afhankelijk van de coronacrisis.

Verder is een post van € 2,0 ton voor advieskosten opgenomen. Dit zal voor een groot deel besteed worden aan de nieuwe inkoopafspraken. Tenslotte betreft dit budget een aantal kleinere posten, waaronder cliëntparticipatie, cliëntervaringsonderzoeken, huisvesting, accountantskosten, Veiligheidshuis, doorbelasting DG&J, locatiehuur voor bijeenkomsten met gemeenten en aanbieders, vergoedingen voor de commissie bezwaar en beroep en kantoorkosten.

Formatie

Hieronder volgt een weergave van de formatie van de SOJ in de periode van 2015 tot 2021.

Tabel 2 Formatie 2015-2021

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Directie	1,0	3,6	3,8	3,8	2,8	3,2	3,2
Inkoop en contractmanagement	4,0	4,0	3,9	3,9	4,2	4,2	4,2
Beleid	5,6	6,0	6,6	6,6	7,0	5,8	5,8
Informatievoorziening	2,0	4,0	5,0	5,0	7,0	6,8	6,8
Financien	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0
Nog niet toebedeeld	5,0						
Totaal	19,6	19,6	21,3	21,3	23,0	23,0	23,0

U ziet dat de formatie door de jaren heen vrij stabiel is. De belangrijkste wijzigingen betreffen een toename met twee fte per 2019 voor het onderdeel informatievoorziening en met één fte per 2020 voor het onderdeel financiën. Graag informeer ik u kort over de diverse onderdelen binnen de formatie en de ontwikkelingen daarin.

Kenmerk 210126/T4
Datum 2 maart 2021

Directie

Dit betreft de directeur, het secretariaat (inclusief vervanging wegens langdurige ziekte) en inhuur voor de beschermingstafel.

Inkoop en contractmanagement

Dit betreft de adviseurs die het contractmanagement naar de zorgaanbieders uitvoeren.

Beleid

Dit betreft de manager inkoop & beleid, twee programmamanagers en enkele beleidsmedewerkers. De programmamanagers onderhouden het contact met de tien gemeenten, onder meer via zogenaamde driehoeksoverleggen. Ook sturen zij de inkoopadviseurs en beleidsmedewerkers operationeel aan. De beleidsmedewerkers voeren projecten en reguliere taken uit. De projecten komen voort uit (beleids)plannen en de reguliere taken betreffen cliëntparticipatie, cliëntervaringsonderzoek, bezwaar en beroep en AVG. Het betreft dus meer project- en procesmatige functies dan traditionele beleidsfuncties.

Informatievoorziening

Dit betreft vier fte cliëntadministratie, een informatiespecialist en een data analist en een manager.

De medewerkers van de cliëntadministratie toetsen en verwerken de zorgtoewijzingen aan aanbieders en beschikkingen naar burgers. Er moeten jaarlijks circa 25.000 toewijzingen getoetst worden. De bezetting van de cliëntadministratie was in de eerste jaren veel lager (twee fte in 2015). In 2015 (en in 2016 gedeeltelijk) werden alle lopende toewijzingen namelijk nog integraal overgenomen en administratief verlengd.

De informatiespecialist is verantwoordelijk voor systeembeheer, de informatiehuishouding en de contacten met de serviceprovider, Sociale Verzekeringsbank, aanbieders op IT vlak en landelijke werkgroepen met betrekking tot het landelijk berichtenverkeer en te hanteren standaarden. In 2019 is geïnvesteerd in extra capaciteit voor data analyse, onder meer via de ontwikkeling van het gemeente dashboard. Dit heeft een boost gegeven aan de kwaliteit en inzichtelijkheid van data voor gemeenten en uitvoerende partijen.

Financiën

De bezetting bestaat naast de manager uit twee adviseurs, die zijn belast met:

- de financiële aspecten van het contractmanagement, zoals budgetbeheer, zorgprofielen, nee ten zij en de controle van declaraties.
- De maandrapportages voor gemeenten, interne controle en rechtmatigheidsverantwoording en productieverantwoordingen van aanbieders, met als sluitstuk de jaarrekening.

De bezetting is in 2020 met een fte uitgebreid. De afhandeling van de financiële aspecten van contractmanagement zijn in 2019 zoveel als mogelijk overgenomen om contractadviseurs meer ruimte te geven voor inhoudelijke aspecten. Verder zijn de maandrapportages voor gemeenten destijds geïntroduceerd.

Tot slot

In diverse vergaderingen van uw commissie heb ik het beeld geschetst van een SOJ als een relatief smalle uitvoeringsorganisatie, zonder sprake van een grote organisatiegroei door de jaren heen. Het bovenstaande bevestigt dat beeld. De organisatiekosten zijn noodzakelijk voor een gedegen uitvoering van de kerntaken, waarbij zelfs de vraag gesteld kan worden of

Kenmerk 210126/T4
Datum 2 maart 2021

er her en der nog niet wat geïntensiveerd zou moeten worden. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan accountmanagement met nog meer aandacht voor realisatie van strategisch partnerschap, maar ook intensievere handhaving op financiële onwenselijkheden bij zorgaanbieders.

Uit het overzicht blijkt ook dat er nauwelijks beleidsmatige werkzaamheden bij de SOJ zijn belegd, ook een onderwerp waarover we verschillende keren van gedachten hebben gewisseld. De beleidsmatige opgave is belegd bij de tien gemeenten, waar mogelijk in nauwe samenwerking. Zoals vorig jaar geadviseerd door AEF en het regionale aanjaagteam maken we momenteel werk van dit laatste punt, onder meer door middel van scherper opdrachtgever- en -nemerschap en het aanbrengen van meer focus en samenhang in de opgaven die er liggen op de verschillende niveaus.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Wethouder van der Linden