

# Uitvoeringsplan 2021

## Inkoop Jeugdhulp Zuid-Limburg



**Versie: 1**  
**Status: Definitief**

## Toelichting

In 2018 hebben de nu 16 deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Limburg gekozen voor een verlengde samenwerking op het gebied van inkoop Jeugdhulp op basis van een centrumregeling waarbij de centrumfunctie bij de gemeente Maastricht ligt. In de aanloop naar dit besluit is de samenwerking geëvalueerd en is vastgesteld dat er behoefte was aan een SLA (Service Level Agreement) om de samenwerking zakelijker en effectiever vorm te geven.

Het uitvoeringsplan is het laagste, meest concrete sturingsniveau waarop deze inkoopsamenwerking wordt vormgegeven en ziet toe op het komende kalenderjaar. Qua status is het te vergelijken met het jaarplan van of - zoals u wilt - de opdracht aan het Inkoopteam Sociaal Domein waarbij de realisatie ervan via rapportage aan stuurgroep en bestuurlijk overleg kan worden gevolgd en deze ook kan worden bijgestuurd. Het uitvoeringsplan is een nadere concretisering van de centrumregeling met het daarop gebaseerde SLA tussen de deelnemende gemeenten en de centrumgemeente. De activiteiten gericht op het realiseren van de ontwikkeldoelen zijn daarin leidend.

## **Speerpunten**

In het algemeen geldt voor de inkoop jeugdhulp Zuid-Limburg dat een viertal speerpunten worden nagestreefd. Deze speerpunten, uitgewerkt in het beleidskader “Zuid-Limburg voor de jeugd!”, dienen als uitgangspunt voor de in het uitvoeringsplan opgenomen acties.

<b><u>Speerpunten</u></b>	<b><i>Normaliseren</i></b>	<b>Integrale hulp en regie</b>	<b>“in control zijn”</b>	<b>Sturen op resultaten</b>
---------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Uit deze beleidsmatige speerpunten volgt voor het Inkoopteam Sociaal Domein:

- Een opdracht om “in control” situatie en sturing op resultaten te verbeteren;
- Een opdracht op het gebied van het ontwikkelen en uitvoeren van gekozen inkoopstrategieën voor deze thema’s in nauwe samenwerking met de programmagroep;
- Een opdracht op het gebied van alle genoemde speerpunten op het gebied van contractmanagement;
- Een opdracht in de ondersteuning van de procesbeschrijving richting gedwongen kader;
- Een opdracht op het gebied van alle genoemde producten ten aanzien van informatievoorziening en rapportages.

**Voor het Inkoopteam Sociaal Domein is de volgende opdracht leidend:**

Doorontwikkeling van de inkoop samenwerking middels concretisering van het SLA met als doel:

- Faciliteren van de beleidsdoelstellingen en de transformatie;
- Sturing en grip op resultaten en budget/"in control" situatie te verbeteren door middel van onderstaande hoofdprocessen;
- Met beperkte administratieve lasten.

#### **Indeling:**

De te leveren diensten van het Inkoopteam Sociaal Domein vallen alle onder de volgende 7 hoofdprocessen zoals deze verwoord zijn in het SLA:

- Beleidsvorming (het Inkoopteam Sociaal Domein is hier ondersteunend aan de programmagroep die het beleid vormgeeft);
- Verwerven Jeugdhulp en zorg afnemen (Inkopen);
- Beheersen en afnemen van Jeugdhulp (Contracteren en contractmanagement);
- Samenwerking en communicatie;
- Ondersteunende processen;
- Informatievoorziening en technologie;
- Ontwikkelen en Innoveren.

Voor elk hoofdproces zijn in het uitvoeringsplan de te ondernemen acties opgenomen en voorzien van een planning . De evaluatie van het uitvoeringsplan 2020, dat is gepresenteerd in de Stuurgroep van 26 november jl., laat zien dat een aantal acties nog niet zijn afgerond in 2020. Het gaat hierbij om de navolgende zaken:

- Implementatie procesbeschrijvingen. Procesbeschrijvingen zijn in samenspraak met een extern adviesbureau opgesteld. Het vaststellen en uitwerken van deze processen wordt in 2021 opgepakt.
- Doorontwikkeling contractmanagementplan voor grootste aanbieders

- Opstellen regionaal risicomangementplan/ materiele controleplan. Werkzaamheden hieromtrent zijn gestart maar hebben een doorlooptijd tot en met Q1 2021. Dashboard is voltooid (Q1 2020 met inbegrip presentatie aan Stuurgroep) met als doel om de materiele controle uit te voeren. Huidige situatie vraagt om prioritering op activeren van dit dashboard.
- Positie bepalen kwaliteitsmanagement zorg (resultaatsturing) met beleid. Implementatie van een gevalideerd meetinstrument. De start van de pilot heeft vertraging opgelopen door een trage besluitvorming rondom de financiering van de pilot en het validatieproces. De evaluatie wordt augustus 2021 verwacht.
- Doorontwikkeling sturingsinformatie. Dit hangt samen met de doorontwikkeling van het dashboard. De doorontwikkeling van de stuurinformatie loopt en het dashboard zal in Q4 2020/ Q1 2021 gepresenteerd kunnen worden naar de regiogemeenten.

Deze taken zijn opgenomen in het uitvoeringsplan 2021. Te voorziene activiteiten die niet direct gerelateerd kunnen worden aan de in het SLA opgenomen verantwoordelijkheden zijn **vetgedrukt en cursief** weergegeven zoals de werkzaamheden ten gevolge van Covid-19.

De formatieve en systeemtechnische implicaties hiervan zijn opgenomen in het document Formatie Inkoopteam Sociaal Domein en uitvoeringskosten dat als bijlage is toegevoegd aan dit uitvoeringsplan.

**Voor 2021 zal de nadruk liggen op:**

- De contractering van de Jeugdhulp 2023 en Begeleiding Jeugdhulp 2023. De inkoopstrategie is op hoofdlijnen gepresenteerd in de Stuurgroep d.d. september 2020. Deze inkoopstrategie laat zien dat de Jeugdhulp en Begeleiding van de Jeugdhulp is opgedeeld in vijf segmenten (Mutiprobleem hoog specialistisch, Thuisvervangend wonen, Crisis gedwongen kader, Dagbesteding en dagbehandeling groep, Specialistisch veelvoorkomend individueel). De contractering van deze segmenten zal middels aanbestedingsprocedures in de markt worden gezet. Dit in tegenstelling tot de huidige inkoop Jeugd die altijd heeft plaatsgevonden middels een open house constructie en waarbij de gemeente alle zorgaanbieders toelaat die voldaan aan de gestelde eisen. Bij een aanbestedingsprocedure daarentegen wordt exclusief de opdracht gegund aan een of meerdere zorgaanbieders na een vergelijkende beoordeling van hun inschrijving. Om tijdig nieuwe overeenkomsten te hebben gesloten die ingaan per 1/1/2023 en gelet op de Norm voor Opdrachtgeverschap, die stelt dat de contractering ruim voor de ingangsdatum dient te zijn afgerond, dienen de werkzaamheden reeds in Q1 van 2021 te starten. In Q1 zal vooral vanuit beleid voorbereidende werkzaamheden worden verricht en vanaf Q2 2021 zal Team Inkoop naast de reguliere werkzaamheden aan deze contractering een aanzienlijke bijdragen leveren. Dit heeft consequenties voor de huidige formatie en dit zal worden uitgewerkt in de bijlage Formatie Inkoopteam Sociaal Domein en uitvoeringskosten.

- De contractering van de Jeugdhulp 2022 en Begeleiding Jeugdhulp 2022. Naast dat er tijdig nieuwe overeenkomsten dienen te zijn afgesloten voor 1/1/2023, en gelet op de complexiteit en omvang van deze aanbestedingsprocedures er reeds gestart wordt in Q1 2021, dient er ook nog contractering van de Jeugdhulp en Begeleiding Jeugdhulp 2022 plaats te vinden. Deze contractering zal dan nog 1 jaar middels een open house constructie plaatsvinden. Net zoals voorgaande jaren dient het proces met zorgaanbieders te worden doorlopen. In 2020 is vooral de focus gelegd op de doorontwikkeling van de inkoop van Jeugdhulp en Begeleiding Jeugdhulp waardoor het overleg met zorgaanbieders tot een minimum is beperkt. De realiteit laat zien dat het niet afdoende is om met één Ontwikkeltafel de DVO met zorgaanbieders te continueren. De veelheid aan vragen, maar ook de reacties van zorgaanbieders maken dat er ook in dit laatste jaar ook voldoende ruimte dient te zijn voor een open dialoog tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Hiermee kunnen bezwaren tijdig geuit worden door zorgaanbieders en is er voldoende mogelijkheid voor de gemeente hier adequaat op te reageren. Dit betekent concreet dat er meer werkzaamheden derhalve uren ingezet zullen worden op de continuering van de DVO Jeugdhulp 2022 en Begeleiding Jeugdhulp 2022.
- De verwerving van Verblijf vindt plaats middels een aanbestedingsprocedure (concurrentiegerichte dialoog). Deze aanbestedingsprocedure is gestart in 2019 en, gelet op de huidige stand van zaken, gunning zal plaatsvinden medio juni 2021. De inzet van een inkoopadviseur en de financieel adviseur blijft ook voor 2021, totdat definitieve gunning heeft plaatsgevonden, staan op circa 28 uren per week. Daarnaast is er circa 10 uren per week aan input vanuit contractmanagement nodig.
- In 2020 is gestart met een dashboard waarbij de data vanuit beleid, inkoop en uitvoering wordt geïntegreerd tot hanteerbare sturingsinformatie, het een en ander in lijn met de informatiebehoefte die is opgehaald tijdens het voorjaar van 2019 (in samenwerking met een extern adviesbureau). De doorontwikkeling van de stuurinformatie loopt en het dashboard zal in Q4 2020/ Q1 2021 worden gepresenteerd aan de regiogemeenten.
- Door Covid-19 blijft ook in 2021 extra inzet van de financieel adviseurs en een inkoopadviseur aan de orde m.b.t. communicatie en afhandeling van beschikbaarheidsfinanciering en meerkosten inzake Corona.
- Procesbeschrijvingen zijn in 2020 in samenspraak met een extern adviesbureau opgesteld. Het vaststellen en uitwerken van deze processen wordt in 2021 opgepakt.
- Doorontwikkeling contractmanagementplan voor grootste aanbieders wordt vormgegeven in 2021.
- Zoals reeds in eerdere evaluaties/uitvoeringsplannen zijn aangegeven vergt de implementatie van administratieve zaken zoals de uniforme toekenningsinstructie, registratie van administratieve achterstanden en wijzigingen van het declaratieprotocol veel capaciteit vanwege het feit dat individuele gemeenten eigen prioriteiten hebben, niet altijd de juiste mensen zijn geïnformeerd en vanwege lokale verschillen. Herstel van foutieve registraties in ZorgNed vraagt onveranderd veel capaciteit van het Inkoopteam Sociaal Domein, evenals de afronding van maatwerkafspraken tussen toegang en gecontracteerde en niet gecontracteerde aanbieders.

- Daarnaast blijft het Inkoopteam Sociaal Domein onverminderd door zowel toegangen als aanbieders ingeschakeld worden op een groot aantal inhoudelijke vragen, die ook rechtstreeks tussen toegangen en aanbieders opgelost kunnen worden. Het gaat hier dan veelal om casuïstiek rondom cliënten. De toegangen zijn hierover reeds meerdere malen geïnformeerd. Het echter niet helpen van de toegangen is uiteindelijk niet in het belang van de cliënten. Wel dienen er in 2021 structurele afspraken te worden gemaakt hoe hiermee om te gaan.

## Algemeen

<b>Acties</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Gereed</b>
Jaarlijks meten en evalueren doelstellingen m.b.v. format F-Fort	De jaarlijkse kwaliteitsmeting, die betrekking heeft op het meten en evalueren van de doelstellingen overeenkomstig de SLA, zal in het eerste kwartaal van 2021 plaatsvinden. Hiermee worden ook alle uitgevoerde werkzaamheden over het gehele jaar 2020 meegenomen in de meting. Na het uitvoeren van de meting over 2020 zal de stuurgroep hierover worden geïnformeerd en zullen de daaruit voortvloeiende beoordelingen worden gedeeld.	1 <sup>e</sup> kwartaal
zorgdragen voor kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van jeugdzorgtaken( > 6,5 naar > 7,5 in 2022)	6.7 tevredenheidsonderzoek 2019	2022
delen van kennis en expertise in de regio (> 6,5 naar > 7,5 in 2022)	6.1 tevredenheidsonderzoek 2019	2022
samenwerking staat garant voor continuïteit en duurzaamheid van de Jeugdzorg (> 7,0 naar > 7,5 in 2022)	7.0 tevredenheidsonderzoek 2019	2022
vermindering van de administratieve lasten (> 5,0 naar > 7,5 in 2022)	5.7 tevredenheidsonderzoek 2019	2022
Jaarlijks evalueren en bijstellen uitvoeringsplan inclusief P&C cyclus	De evaluatie van het uitvoeringsplan wordt conform SLA twee maal per jaar voorgelegd en besproken met de programmagroep en 1 maal per jaar met de stuurgroep.	4 <sup>e</sup> kwartaal
90% uitvoeringsplan tijdig uitgevoerd	Het evaluatieplan over 2020, gepresenteerd in de Stuurgroep d.d. 26 november 2020, laat zien dat door onvoorziene werkzaamheden die zijn ontstaan door Covid-19, langdurige inzet op het besluitvormingsproces inzake de doorontwikkeling van de inkoop van Jeugdhulp en aanhoudende vragen van toegang en aanbieders die initieel niet thuishoren bij Team Inkoop Sociaal Domein ertoe heeft geleid dat het uitvoeren van de taken die staan vermeld in het uitvoeringsplan onder druk is komen te staan. In de toekomst worden zaken,	4 <sup>e</sup> kwartaal



	die de uitvoering bedreigen, sneller geagendeerd binnen de Programma- en Stuurgroep om bijsturing mogelijk te maken.	
<b>Implementatie procesbeschrijvingen</b>	Procesbeschrijvingen zijn in samenspraak met een extern adviesbureau opgesteld. De zeven processen zoals onderstaand benoemd zijn opgesteld. Vaststelling en doorvertaling naar een scherpere SLA heeft vertraging opgelopen, omdat de inzet van medewerkers binnen het Team Inkoop reeds op andere taken zijn ingezet (waaronder werkzaamheden als gevolg van Covid-19 en besluitvorming rondom verwerving inkoop WMO per 1/1/2023). Onderstaande processen worden nader uitgewerkt in 2021. Procesverbeteringen zijn vooral van toepassing op informatie, communicatie en sturing. Het voortraject met betrekking tot een aanbesteding kan verbeterd worden door rollen, taken en verantwoordelijkheden meer helder te definiëren. Tevens een meer zakelijkere insteek van de rollen; centrumgemeente, deelnemende gemeenten, opdrachtgever/opdrachtnemer.	
Beleidsontwikkeling (PDCA-beschrijving)		2021
Verwerven en afnemen van zorg		2021
Contractmanagement		2021
Samenwerking en communicatie (informatie piramide, PDCA-structuur opzetten)		2021
Ondersteunende processen (informatiepiramide PDCA-structuur invullen)		2021
Ontwikkelen en innoveren (PDCA bijsturen in inkoopstrategie)		2021
<b>Procesafspraken maken met Toegangen</b>	Zoals opgenomen worden contractgerelateerde vragen van de toegangen beantwoord. De realiteit laat echter zien dat er diverse vragen rondom casuïstiek van de jeugdige worden gesteld. Hoewel deze vragen rondom casuïstiek door de toegangen zelf beantwoord dienen te worden, blijven de toegangen vragen stellen. Door de hoeveelheid van deze vragen komen de contractmanagers niet toe aan hun reguliere werkzaamheden. Er worden procesafspraken met de Toegangen gemaakt waarbij contractgerelateerde vragen thuishoren bij Team Inkoop en casuïstiek zelfstandig door de Toegangen wordt afgedaan.	2021

## Beleidsvorming

Het jaar 2021 staat beleidsmatig in het teken van het afronden van de verwerving van Verblijf en de verwerving voor de Begeleiding Jeugd en Jeugdhulp per 2022 middels de open house procedure (continuering van de huidige DVO met één jaar) wordt beleidsarm ingekocht. Daarnaast wordt de inkoopstrategie inzake de vijf segmenten voor de inkoop van Begeleiding Jeugd en Jeugdhulp 2023 geconcretiseerd. Dit laatste gebeurt in multidisciplinaire teams waarin onder meer beleid en inkoop zitting nemen.

<b>Acties</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Gereed</b>
Twee keer per jaar beleidssessie door centrumgemeente	Mogelijk dat door de maatregelen rondom Covid-19 de beleidssessie digitaal zal plaatsvinden.	Doorlopend
Deelname inkopers aan project- en werkgroepen	De inkopers en ook de contractmanagers en financieel medewerkers nemen aan diverse werkgroepen deel waaronder; de werkgroep in het kader van de norm voor opdrachtgeverschap, de werkgroep verblijf, programmagroep, toegangenoverleg, werkgroep gedwongen kader, werkgroep resultaatssturing en werkgroep bekostiging.	Doorlopend

## Verwerven jeugdhulp en zorg afnemen

Het jaar 2020 is benut om in samenwerking met het Ministerie en het Ketenbureau I-Sociaal Domein de inkoop van Jeugdhulp door te ontwikkelen en met EDhK is de verwervingsstrategie Jeugd ontwikkelt en deze is op hoofdlijnen gereed en voorgelegd aan de Stuurgroep medio september 2020. In 2021 wordt volop gestart met het uitwerken van de vijf segmenten en vertaald in aanbestedingsprocedures. Gelet op de omvang en complexiteit van dergelijke procedures zal de impact op formatie/inhuur verder in de bijlage 'Formatie Inkoopteam Sociaal Domein en uitvoeringskosten' worden uitgewerkt.

De contractering voor 2022 wordt nog voor één jaar beleidsarm in de markt gezet, maar ook dan dienen diverse werkzaamheden plaats te vinden om op een rechtmatige wijze tot contractering van aanbieders middels de open-house constructie te komen. Denk hierbij aan het organiseren van ontwikkeltafels, evalueren en bijstellen van de bijlagen, bepalen tarief, beantwoorden van vragen van aanbieders, beoordelen van aanbieders etc. Daarnaast loopt de verwerving van Verblijf die middels een aanbestedingsprocedure in de markt is gezet en waarvan het contract per 1/1/2022 in werking zal treden.

Acties	Toelichting	Gereed
Verwerven en Contracteren Begeleiding Jeugdhulp en Jeugdhulp contractjaar 1/1/2022-31/12/2022	Evaluatie, bijstelling en vaststelling bijlagen bij de DVO. Ondanks dat de DVO beleidsarm in de markt wordt geplaatst overeenkomstig eerdere jaren, zal het hele proces van verwerving en contractering moeten worden doorlopen en zal getracht worden – voor zover mogelijk – verbeterlagen door te voeren. Meer specifiek worden de navolgende werkzaamheden opgestart: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ontwerp en inrichting verwervingsprocedure binnen Negometrix</li> <li>- Opstellen aanbestedingsleidraad</li> <li>- Opstellen nota's van inlichtingen</li> <li>- Beoordelen en evalueren inschrijvingen</li> <li>- Gunning / contractering</li> <li>- Administratieve verwerking verwervingsresultaten</li> </ul>	> 31 december
Tarieven voor 1 november vaststellen	Op grond van de SLA is de centrumgemeente gemandateerd om de tarieven vast te stellen. Besluitvorming inzake vaststelling van de tarieven vindt plaats samen met de overige aanbestedingsdocumenten nadat deze definitief zijn gemaakt door het inkoopteam.	>1 november
Verwerven en contracteren Verblijf per 1/1/2022	De aanbestedingsprocedure, een concurrentiegerichte dialoog, loopt en de selectiefase is reeds afgerond, waarbij nu de laatste fase, de dialoogronde is gestart. Het doel is om de opdracht medio juni 2021 te gunnen.	1-1-2022

<p>Het nader uitwerken van de vijf segmenten inzake de inkoop van Jeugdhulp zoals opgenomen in de inkoopstrategie zodat er ruim voor 1/1/2023 gecontracteerd is.</p>	<p>Het uitwerken van de vijf segmenten en het opstarten van de aanbestedingen is een intensief proces waarbij in 2021 de nadruk ligt op het concreet maken van de inkoopstrategie per segment, met daarbij het houden van uitvoerige marktconsultaties, financiële analyses etc. Hierna dient helder te zijn op basis van de in te kopen diensten, aantal zorgaanbieders, te stellen eisen aan zorgaanbieders, financiering en te leveren diensten, wet- en regelgeving en de te realiseren beleidsdoelen door de gemeenten welke inkoopprocedure het meest geschikt is. Hierna vindt de uitwerking per inkoopprocedure plaats waarbij per in te kopen dienst de eisen aan de zorgaanbieders, kostprijsberekening, eisen inzake o.a. materiele controle en gunningcriteria worden uitgewerkt in aanbestedings- en contractdocumenten. De publicatie van de aanbesteding en de mogelijkheid tot inschrijving dient dan begin 2022 plaats te vinden. Voor een uitgebreide beschrijving van de actoren en taken die behoren bij de uitwerking van de vijf segmenten tot en met contractering van de zorgaanbieders is opgenomen in de RACI tabel die is bijgevoegd als bijlage.</p>	<p>&gt; 31 december</p>
<p>Subsidietraject, doelgroep arrangementen</p>	<p>De rol van het inkoopteam is momenteel beperkt aangezien hier de beleidsmatige keuze is gemaakt om hier te kiezen voor verwerving middels subsidie. Financials hebben met betrekking tot GI-subsidie voorstellen gedaan richting werkgroep gedwongen kader met betrekking tot aanscherping van de uitvoering van het subsidietraject. Wel zal deze verwerving worden meegenomen in de inkoop van jeugd per 1/1/2023.</p>	<p>2021</p>
<p>Subsidietraject, Leefhuizen</p>	<p>Een subsidietender is gestart in december 2020 waarbij conform besluitvorming in de Stuurgroep de subsidie voor twee jaren wordt verstrekt (2021 + 2022). De evaluatie van de Leefhuizen wordt meegenomen in de uitwerking van de segmenten.</p>	<p>2021</p>

## Beheersen en afnemen van Jeugdhulp

Het verhogen van de doelmatigheid van de uit te voeren dienstverlening van de zorgaanbieders door hen te wijzen op de contractuele voorwaarden en verplichtingen die zijn gesteld aan hun dienstverlening en waar nodig in gesprek te gaan met de aanbieder. Op basis van deze gesprekken zullen vervolgens gezamenlijk met de aanbieder verbeterplannen worden gemaakt, onder vermelding van eventuele voorwaarden/sancties die verbonden zijn aan deze verbeterplannen, zodat deze daarna gemonitord kunnen worden. Samen met de toezichthouders wordt actief onderzocht hoe samenwerking kan plaatsvinden op het gebied van proactief toezicht binnen de Jeugdwet. Dit tevens in het kader van de vergroting van de doelmatigheid van de zorg.

Acties	Toelichting	Gereed
100% contracten overzichtelijk gearchiveerd en opvraagbaar Negometrix	Dit is een doorlopend proces.	Doorlopend
Doorontwikkeling contractmanagementplan voor grootste aanbieders (80% omzet)	Samen met beleid wordt het contractmanagementplan verder doorontwikkeld. Door het uitvoeren van andere werkzaamheden waaronder het afhandelen van het tarievenonderzoek over de jaren 2015, 2016, de daaruit voortvloeiende juridische trajecten met een aantal aanbieders en het uitvoeren van de reguliere contractwerkzaamheden zoals periodieke gesprekken wordt de doorontwikkeling van het contractmanagementplan opgepakt in 2021.	Medio 2021
Evaluatie uitvoering partnershipaanbieders minimaal 1 keer per jaar	Er wordt een overzicht gemaakt met welke aanbieders een periodiek gesprek wordt ingepland op basis van input van beleid en financieel adviseurs en op basis van omvang van de dienstverlening.	3 <sup>e</sup> kwartaal
Gesprekken met aanbieders naar aanleiding van incidenten, faillissementen etc.	Dit is een doorlopend proces. Deze incidentengesprekken zijn divers van aard. Daarnaast vinden er diverse gesprekken met aanbieders plaats inzake faillissementen, betalingsregelingen, structuurwijzigingen, samenwerkingsverbanden, signalen vanuit de gemeentelijke toegangen, etc.	Doorlopend
Planning verslaglegging periodieke gesprekken	Dit is een doorlopend proces en de planning wordt opgesteld door de contractmanagers en/of administratief medewerker.	Doorlopend
Verwijsgids en productencatalogus actualiseren	Dit is een doorlopend proces.	Doorlopend
Vragen van toegang en aanbieders	Dit is een doorlopend proces. Waarbij het vaak geen contractgerelateerde vragen betreft, maar juist vragen rondom casuïstiek van de jeugdige. Hoewel deze vragen rondom casuïstiek door de toegangen zelf beantwoord dienen te	Doorlopend

	worden, blijven de toegangen vragen stellen. Door de hoeveelheid van deze vragen komen de contractmanagers niet toe aan hun reguliere werkzaamheden. Procesafspraken tussen Inkoop SD en de Toegangen worden in 2021 opgesteld.	
Kennismakingsbezoeken nieuwe verblijfsaanbieders	Is van toepassing daar waar als gevolg van de contractering Jeugdhulp en Begeleiding Jeugd per 1/1/2021 nieuwe aanbieders zijn gecontracteerd.	1 <sup>e</sup> kwartaal 2021

## Samenwerking en communicatie

Acties	Toelichting	Gereed
informatiepiramide in uitvoeringsplan vaststellen inclusief zorg dragen voor uitvoering door middel van rapportages	Procesbeschrijvingen zijn in 2020 opgesteld door een extern bureau. Het vaststellen en uitwerken van deze processen wordt in 2021 opgepakt.	4 <sup>e</sup> kwartaal
bijeenkomsten 15 werkdagen vooraf plannen, agenda 5 werkdagen vooraf, notulen 10 werkdagen na bijeenkomst	Dit is een doorlopend proces	Doorlopend
centrale e-mailadres is InkoopteamSD@maastricht.nl en telefoonnummer (06-11 11 28 70) binnen 5 werkdagen reactie	In het kader van effectieve communicatie wordt ingezet op het stimuleren van het stellen van vragen via de e-mail.	Doorlopend
Beheer actuele website met 99% beschikbaarheid	Dit is een doorlopend proces	Doorlopend
Beheer contactpersonenoverzicht en (deelnemers) werkgroepen	Dit is een doorlopend proces	Doorlopend
<p><b>Communicatie naar aanbieders en toegangsteams Jeugd/Wmo-BW tav borgen continuïteit zorg.</b></p> <p><b>Financiële afspraken met aanbieders tav verrekening eventuele declarabele "meerkosten"</b></p>	<p>Het inkoopteam participeert vanaf maart 2020 in het zgn. "op- en Doorstartteam (OT)Extern", middels een "subdelegatie". Vanaf maart t/m juni waren dit 2 wekelijkse sessies met als resultaat V&amp;A (publicatie op de sites) naar aanbieders en toegangen + bijhouden van alle "aangepaste" hulpverlening door de aanbieders in een overzicht voor de toegangen. Vanaf juni 2020 is de inzet voornamelijk door de financiële medewerkers verder vormgegeven, ivm financiële afspraken a.g.v. "meerkosten" en het verrekenen hiervan met de aanbieders.</p> <p>Aangezien Covid-19 ook in 2021 effect zal hebben op de bedrijfsvoering van zorgaanbieders zal de inzet ook in 2021 gecontinueerd dienen te worden.</p>	2021

## Ondersteunende processen

Acties	Toelichting	Gereed
Financieel en managementcontrol > 5 in 2020, > 6 in 2022	In 2020 is een klankbordgroep ingesteld, controllersoverleg ingesteld, verdiepende sessies over maandelijkse aangeleverde rapp. + kostenverantwoording. Deze overleggen lopen ook door in 2021. De workshop over sociaal domein in control is geïnitieerd in 2020, maar als gevolg van COVID -19 uitgesteld. Dit laatste wordt opgepakt in 2021.	Doorlopend
Initiëren en uitvoeren jaarlijkse P&C-cyclus en planning conform uitvoeringsplan	Vanuit het meest recente beleidsplan wordt het uitvoeringsplan opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de geplande werkzaamheden welke worden vertaald naar een benodigde bezetting en uitvoeringskosten. Door het inkoopteam wordt periodiek teruggekoppeld over de behaalde resultaten.	Doorlopend
Ophalen informatie en opstellen begroting	Het uitvoeringsplan zoals hierboven tot stand gekomen wordt doorgerekend naar een begroting voor de uitvoeringskosten.	1 november
Afhandeling declaraties	Dit is een doorlopend proces en betreffen de declaraties van de zorgaanbieders via ZorgNed. De systeemtechnische bottlenecks binnen ZorgNed vergen veel handmatige controle en daarmee capaciteit. Door deze werkzaamheden blijven andere werkzaamheden bij de financieel adviseurs achter.	Doorlopend
<i>Nacalculatie en monitoring (zie onderstaand)</i>		
Verrekening voorschotten gemeenten conform uitvoeringsplan	Dit is een doorlopend proces.	Doorlopend
Vaststellen bijdrage gemeenten o.b.v. verdeelsleutel		1 november
Jaarrekeningwerkzaamheden		1 <sup>e</sup> en 2 <sup>e</sup> kwartaal
Attenderen op niet nakomen afspraken door gemeenten en consequenties daarvan. (programmagroep en BVO)	Het inkoopteam monitort in hoeverre deelnemende gemeenten tijdig informatie aanleveren die het inkoopteam nodig heeft om haar werkzaamheden voor de jaarrekening en de rapportages naar samenwerkingspartners tijdig op te leveren.	Doorlopend



<b>Acties</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Gereed</b>
Registratie en analyse administratieve achterstanden	De werkzaamheden, veelal administratief van aard zijn van een dusdanige kwantitatieve omvang dat andere werkzaamheden hierdoor in het geding komen. Verdere automatisering van deze werkzaamheden is noodzakelijk en wordt opgepakt in 2021.	Doorlopend
Formaliseren en afwickelen maatwerktrajecten met gecontracteerde en niet gecontracteerde aanbieders	Het aantal maatwerktrajecten is toegenomen en brengt daardoor meer extra werkzaamheden voor contractmanagers en financieel adviseurs met zich mee. Processen aanscherpen en borgen in 2021 is noodzakelijk.	Doorlopend
<i>Risicomangement &gt; 5 in 2020, &gt; 6 in 2022</i>		
Opstellen regionaal risicomangement/materiele controleplan en ontwikkelen kaders en hulpmiddelen (onderscheid centrumgemeente en deelnemende gemeenten)	Dashboard is voltooid met als doel om de materiele controle uit te voeren. Doorontwikkeling van het dashboard blijft een continue proces.	Doorlopend
Inplannen risicosessies	Staat gepland voor het 4 <sup>e</sup> kwartaal.	4 <sup>e</sup> kwartaal
Actualiseren risicodossier	Is een doorlopend proces.	Doorlopend
Risicomangement inbedden en positioneren in overlegstructuren (BVO/toegang)	Is een doorlopend proces.	Doorlopend
Materiele controles en detailcontroles uitvoeren inclusief terugvorderingsacties	Is een doorlopend proces en wordt uitgevoerd ook in combinatie met onderzoek controlemogelijkheden in de DVO die met aanbieders wordt afgesloten.	Doorlopend
Monitoren inkoop en aanbestedingsbeleid (%reservevermogen als contracteringscriterium)	De knock-out wordt door de contractmanagers in de aanbesteding gecontroleerd in 4 <sup>e</sup> kwartaal.	4 <sup>e</sup> kwartaal
<b>Early warningsysteem</b>	Landelijk project. Mondriaan en Bureau Jeugdzorg zijn de grootste aanbieders en deze dienen periodiek getoetst te worden. Het gaat dan om de JRR analyse, bewaken solvabiliteit. Aansluiting tussen liquiditeitsprognose en geprognosticeerde balans en geprognosticeerde resultatenrekening (middels kasstroomoverzicht).	Doorlopend
<i>Kwaliteitsmanagement &gt; 5.2 in 2019 en minimaal een 6 in 2022</i>		
Positie bepalen kwaliteitsmanagement zorg (resultaatsturing) met beleid	Implementatie van een gevalideerd meetinstrument. De start van de pilot heeft vertraging opgelopen door een trage besluitvorming rondom de financiering van de pilot en het validatieproces. De evaluatie wordt augustus	3 <sup>e</sup> kwartaal

<b>Acties</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Gereed</b>
	2021 verwacht. Het voorzitterschap rondom dit project is tijdelijk door inkoop waargenomen, maar zal worden overgedragen aan beleid waarbij inkoop wel een onderdeel zal vormen van het proces.	
Jaarlijkse kwaliteitsmeting en rapportage o.b.v. format F-Fort	De jaarlijkse kwaliteitsmeting, die betrekking heeft op het meten en evalueren van de doelstellingen overeenkomstig de SLA, zal in het eerste kwartaal van 2021 plaatsvinden. Hiermee worden ook alle uitgevoerde werkzaamheden over het gehele jaar 2020 meegenomen in de meting. Na het uitvoeren van de meting over 2020 zal de stuurgroep hierover worden geïnformeerd en zullen de daaruit voortvloeiende beoordelingen worden gedeeld.	1 <sup>e</sup> kwartaal
Bijhouden en afhandeling klachten	Dit is een doorlopend proces.	Doorlopend
Ontvangstbevestiging 100% klachten en inhoudelijke reactie binnen 5 dagen in 80% gevallen. 20% vervolprocedure doorgeven.	Dit is een doorlopend proces.	Doorlopend

## Informatiemanagement

Vanuit de inventarisatie van informatiebehoefte blijkt dat er behoefte is aan managementinformatie die uitstijgt boven de in de SLA opgenomen prognoses.

Acties	Toelichting	Gereed
<i>Informatievoorziening, -technologie &amp; -systemen &gt; 5,2 in 2019 en &gt; 6 in 2022</i>		
Opstellen en ontwikkelen voortgangsrapportages en verantwoordingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maandelijkse rapportage geprognosticeerde kosten</li> <li>- Maandelijkse rapportage over data kwaliteit signaleringen</li> <li>- Jaarrekening traject met deelverklaringen</li> </ul>	Ontwikkeling dashboard is lopend en is vanaf Q1 toegankelijk voor de regio en de verdere ontwikkeling is een continue proces.	Doorlopend
<b><i>Doorontwikkelen stuurinformatie</i></b>	Dit hangt samen met de doorontwikkeling van het dashboard. De doorontwikkeling van de stuurinformatie loopt en het dashboard is in Q4 2020 gepresenteerd aan de Stuurgroep en zal in Q1 2021 gepresenteerd worden aan de regiogemeenten. Een data analist is opgenomen in de formatie om de regio overkoepelende gegevens te analyseren en deze dienen als input voor o.a. de contractmanagers en bij het uitwerken van de inkoopstrategie van de vijf segmenten.	1 <sup>e</sup> kwartaal
Beschikbaarheid en functioneel beheer Zorgned	Dit is een doorlopend proces	Doorlopend
Wijzigingen Zorgned tijdig delen met toegang	Dit is een doorlopend proces	Doorlopend
Zorgned 99% beschikbaar	Dit is een doorlopend proces	Doorlopend
Voldoen aan wet en regelgeving: specifiek: persoonsgegevens versleuteld verzenden, elkaar informeren over datalek, aanvullende afspraken in verwerkersovereenkomsten	Dit is een doorlopend proces.	Doorlopend

## Ontwikkelen en innoveren

<b>Acties</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Gereed</b>
Ontwikkelen innovatierichting. Inkoper formuleert inkoopconcepten passend bij beleidsrichting. Daarbij zal ook de positie van ontwikkeltafels nader overwogen worden.	Met de nieuwe inkoopstrategie jeugd (positief advies Stuurgroep en G16 medio september 2020) waarbij de open-house constructie wordt verlaten en het besluit is genomen de opdrachten in meerdere segmenten aan te besteden zal er vanaf 2023 een einde komen aan de ontwikkeltafels. De ontwikkeltafels zullen tot 1-1-2023 door moeten blijven gaan. Een en ander betekent dus ook dat onze vaste werkzaamheden rondom contractmanagement, evaluatie en bijstelling van eisen in contracten en bijlagen de komende twee jaren door moeten blijven gaan.	2 <sup>e</sup> kwartaal 2020

