

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 Jeugdautoriteit. 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 (Middagdeelte). 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 iig 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:

Beleidsadvies 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 beleidsadvies voortvloeiend uit / passend bij de kerntaken, in nauwe verbinding met de lokale beleidscollega's. Beoogd effect: continuïteit, slagvaardigheid en efficiëntie in de beleidsadvies 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.

Funcienaam OZJT	Formatie 2022	Formatie gewenst vanaf 2023	Vershil
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 ontwikkelafels	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.