

## Oplegvel

1.	<b>Onderwerp</b>	Contractering (en Begroting) Jeugdhulp 2016		
2.	<b>Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland</b>	Platformtaak volgens gemeente		
3.	<b>Regionaal belang</b>	De 13 gemeenten binnen Holland Rijnland hebben in het kader van de transitie van de jeugdzorg afgesproken gezamenlijk de jeugdhulp te contracteren en de hiervoor bestemde budgetten in te zetten.		
4.	<b>Behandelschema:</b>  DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad	<b>Datum: Informerend</b>	<b>Datum: Adviserend</b>	<b>Datum: Besluitvormend</b>
			17 dec 2015	16 dec 2015
5.	<b>Advies PHO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennis te nemen van de 2<sup>e</sup> voorlopige begroting Jeugdhulp 2016 met toelichting;</li> <li>2. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren om de contracten met aanbieders van Jeugdhulp te verlengen conform de 2<sup>e</sup> voorlopige Begroting Jeugdhulp 2016.</li> </ol>		
6.	<b>Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken</b>			
7.	<b>Essentie van het voorstel</b> <i>(annotatie zoals op agenda staat)</i>	De Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp heeft op basis van de huidige financiële kaders en de gevoerde inkoopgesprekken met de zorgaanbieders een begroting jeugdhulp 2016 opgesteld op basis waarvan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland de contracten met de zorgaanbieders kan verlengen.		

<b>8.</b>	<b>Inspraak</b>	Nee
<b>9.</b>	<b>Financiële gevolgen</b>	Binnen begroting Holland Rijnland en begroting Jeugdhulp 2016
<b>10.</b>	<b>Bestaand Kader</b>	Relevante regelgeving: Jeugdwet
		Eerdere besluitvorming: Hart voor de jeugd (beleidsplan) Verordening jeugdhulp Regionaal opdrachtgeverschap Notitie jeugdhulp, inclusief begroting DVO Jeugdhulp 2014 – 2016 Inkoopstrategie Jeugdhulp 2016 Inkoopplan Jeugdhulp 2016
<b>11.</b>	<b>Lokale context</b> (in te vullen door griffier)	

\* weghalen wat niet van toepassing is

## Adviesnota PHO

<b>Vergadering:</b>	PHO Maatschappij
<b>Datum:</b>	16 december 2015 Tijd: 9:30-12.00
<b>Locatie:</b>	Gemeente Zoeterwoude
<b>Agendapunt:</b>	
<b>Kenmerk:</b>	

### Onderwerp:

Contractering (en Begroting) Jeugdhulp 2016

---

### Beslispunten:

1. In te stemmen met de 2<sup>e</sup> voorlopige begroting Jeugdhulp 2016 en de daartoe behorende toelichting.
2. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren om de contracten met aanbieders van Jeugdhulp te verlengen conform de 2<sup>e</sup> voorlopige Begroting Jeugdhulp 2016.

### Inleiding:

Vorig jaar is voor het eerst ervaring opgedaan met de inkoop van de jeugdhulp voor 13 gemeenten in Holland Rijnland. Hierbij zijn (vooral reeds betrokken) aanbieders gecontracteerd voor 1 jaar. Bij het PHO van 15 juli 2015 is ingestemd met de voorlopige begroting Jeugdhulp 2016. Op basis van deze voorlopige begroting en de kaders uit de Inkoopstrategie jeugdhulp 2016 en het Inkoopplan 2016 zijn inkoopgesprekken gevoerd met de aanbieders.

In dit voorstel ligt de 2<sup>e</sup> voorlopige Begroting Jeugdhulp voor het jaar 2016 voor met de daartoe behorende toelichting. De toelichting bevat een opsomming van wijzigingen ten opzichte van het inkoopplan jeugdhulp 2016. Na de financiële afsluiting van dit jaar worden de resultaten van 2015 gebruikt om de begroting voor 2016 te actualiseren zodat deze definitief kan worden voorgelegd aan het Pho Maatschappij en de colleges van de deelnemende gemeenten. Op basis van deze 2<sup>e</sup> voorlopige Begroting Jeugdhulp 2016 met de daartoe behorende toelichting wordt voorgesteld positief te adviseren aan het DB ten aanzien van het verlengen van de contracten Jeugdhulp 2016.

#### - *Rol Holland Rijnland*

De Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Holland Rijnland (TWO) is door de samenwerkende gemeenten ingesteld met als doel het inhoudelijk opdrachtgeverschap jeugdhulp in te vullen. Onderdeel daarvan is voorstellen te doen over de wijze waarop de inkoop vorm krijgt.

### Beoogd effect:

Een haalbare, verantwoorde en efficiënte inkoop van jeugdhulp in 2016. Contractering van kwalitatief goede Jeugdhulp voor de regio.

## **Argumenten:**

- 1.1 *De Begroting Jeugdhulp 2016 gaat uit van de bestaande financiële kaders*  
De begroting is gebaseerd op de meicirculaire 2015. Hierin is een budgetverlaging te zien welke wordt veroorzaakt door een uitname van de Wet langdurige zorg (WLZ) en de invoer van het objectieve verdeelmodel vanaf 2016. Het macrobudget jeugdhulp voor de regio daalt van € 104,5 miljoen naar € 95 miljoen. Naast de generieke landelijke korting, is sprake van een extra bezuiniging als gevolg van de negatieve effecten van de invoering van het objectieve verdeelmodel. Bij de 2<sup>e</sup> voorlopige Begroting Jeugdhulp hoort een toelichting, met daarin de keuzes die zijn gemaakt en de gevolgen daarvan voor de contractering 2016.
- 1.2 *De begroting is sluitend en blijft binnen de financiële kaders*  
Ondanks de druk op een aantal van de posten is het gelukt de 2<sup>e</sup> voorlopige begroting 2016 sluitend te maken binnen de financiële kaders.
- 1.3 *De budgetten per perceel zijn gewogen toegedeeld*  
De hoogte van het macrobudget is leidend voor de contractuele verlengingsafspraken voor jeugdhulp 2016. Door bezuinigingsvariant B, de gewogen toedeling, toe te passen lukt het binnen het macrobudget jeugdhulp 2016 te blijven. Zie voor een overzicht van de percelen de tabel onder het kopje financiën in dit voorstel.
- 1.4 *Er vindt geen bezuiniging plaats op de post Jeugd- en Gezinsteams (JGT's)*  
Deze bedragen zijn op het niveau van 2015 gehouden conform de wens van de gemeenten. De JGT's zijn namelijk de spin in het web bij de transformatie van de jeugdhulp. Voor de contractering van de JGT's is een afzonderlijk aanbestedingstraject gestart. Deze procedure leidde niet tot het gewenste resultaat. Het Pho Maatschappij heeft daarop op 23 september 2015 besloten de contracten met de aan de JGT's leverende zorgaanbieders te verlengen.
- 1.5 *Het budget voor PGB daalt van 7,5 naar 5 miljoen euro*  
Er zijn voor gemeenten ook lokale mogelijkheden voor het bieden van maatwerk. Voor de PGB's is in de begroting van de jeugdhulp in totaal €7.500.000 lokaal belegd. € 5.000.000 voor gemeenten zelf en er is een regionale reserve van €2.500.000 voor overschrijdingen van het beschikbare PGB-budget. Op dit moment is er nog een grote onzekerheid over in welke mate het budget voor PGB toereikend is. Vanaf april is bij de aanbieders de tendens van een toename van omzetting van PGB naar zorg in natura zichtbaar. Deze ontwikkeling zet zich naar verwachting nog door. Om voorgaande reden wordt voorgesteld de hoogte van de PGB budget ongemoeid te laten maar wordt de regionale reserve opgeheven ter dekking van de contractering van de zorg in natura.
- 1.6 *Voor verlenging van de contracten is eerder besloten via de inkoopstrategie 2016*  
In de in 2015 afgesloten contracten met de zorgaanbieders is de mogelijkheid opgenomen tot verlenging van de contracten met een jaar. Ook bij verlening is het mogelijk om de budgetten te wijzigen en binnen de kaders van het contract aanvullende afspraken te maken. In de inkoopstrategie 2016 is ervoor gekozen de contracten van de huidige aanbieders van de percelen 1 tot en met 7 (exclusief zorgcontinuïteit en exclusief JGT's) met een jaar te verlengen.
- 1.7 *Met de in 2015 gecontracteerde aanbieders zijn contractgesprekken gevoerd*  
De aanbieders hebben offertes en werkplannen ingediend conform het inkoopplan 2016. Vervolgens zijn gesprekken gevoerd en is conform de contracten voor 1 oktober schriftelijk aangegeven of en op welke wijze het contract wordt verlengd.

Met vrijwel alle aanbieders is uiteindelijk wederzijdse instemming bereikt over de inhoud, volume en hoogte van het budget.

**1.8 De contractering past binnen de begroting jeugdhulp 2016**

De verlenging van de contracten gaat gepaard met een bezuiniging van gemiddeld 10%. Deze bezuiniging wordt gehaald. In de toelichting bij de 2<sup>e</sup> voorlopige Begroting Jeugdhulp 2016 staan de wijzigingen te aanzien van het Inkoopplan Jeugdhulp 2016 beschreven. Het totaal past binnen de begroting en vindt u terug in bijlage 2, de begroting en de bedragen per aanbieder.

**1.9 Voor het uitvoeren van het gezamenlijk opdrachtgeverschap hebben de gemeenten een Dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Holland Rijnland**

Op basis van deze DVO en het bijbehorende Besluit Mandaat, Volmacht en Machtiging Holland Rijnland sluit het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland namens de gemeenten de contracten af met de zorgaanbieders.

**Kanttekeningen/risico's:**

**1.1 In de begroting 2016 is geen flexibel budget meer opgenomen.**

Het in 2015 begrote flexibele budget is in 2016 nodig om de verwachte tekorten in de jeugdhulppercelen op te kunnen vangen. Zonder flexibel budget is er geen ruimte om onvoorziene zaken op te vangen, anders dan door onderuitputting van budgetten.

**1.2 Met een aanbieder wordt het contract niet verlengd**

Met een aanbieder, die begeleiding biedt aan kinderen, hebben wij geen overeenstemming bereikt. Het contract met deze aanbieder eindigt op 31 december 2015. Met hen en vergelijkbare gecontracteerde aanbieders zijn wij in gesprek om de zorg voor kinderen te garanderen.

**Financiën:**

*Wijzigingen ten opzichte van het inkoopplan 2016*

Onderdeel	Inkoopplan	Begroting 2016
<b>Flexibel budget</b>	5.000.0000	0
<b>PGB</b>	7.500.000	5.000.000
<b>Vrijgevestigden</b>	2.500.000	3.564.532
<b>Jeugdbeschermingstafel</b>	80.000	120.000
<b>Zittend vervoer</b>	230.669	200.000
<b>Buiten Regionaal</b>	750.000	550.000
<b>Perceel 1</b>	Bezuiniging 2.800.000	Ophoging 1.186.893
<b>Perceel 2</b>	Bezuiniging 500.000	Bezuiniging 1.591.179
<b>Perceel 4</b>	Bezuiniging 500.000	Ophoging 264.362
<b>Perceel 5 en 6</b>	Bezuiniging 2.500.000	Ophoging 1.010.096
<b>Perceel 7</b>	Bezuiniging 700.000	Ophoging 2.778.130

In de bovenstaande tabel staande wijzigingen ten aanzien het Inkoopplan Jeugdhulp 2016. In de toelichting treft u een uitgebreide analyse van deze wijzigingen aan.

**Communicatie:**

De colleges informeren over de 2<sup>e</sup> voorlopige Begroting Jeugdhulp 2016 en de verlenging van de contracten Jeugdhulp 2016. Daarnaast zal een algemeen persbericht worden opgesteld.

**Bijlagen (VERTROUWELIJK):**

- 1) 2<sup>e</sup> voorlopige Begroting Jeugdhulp 2016
- 2) 2<sup>e</sup> voorlopige Begroting Jeugdhulp 2016 overzicht per gemeente
- 3) Overzicht per aanbieder
- 4) Toelichting 2<sup>e</sup> voorlopige Begroting Jeugdhulp 2016