

Oplegvel

1.	Onderwerp	Beschikbaar stellen budgetten voor de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp		
2.	Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland	Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur Platformtaak volgens gemeente		
3.	Regionaal belang			
4.	Behandelschema:	Datum: Informerend	Datum: Adviserend	Datum: Besluitvormend
			11 en 13-11-2015	5-11-2015 16-12-2015
5.	Advies PHO	Adviezen PHO's Middelen en Bestuur en Sociale Agenda nog invullen		
6.	Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken	N.v.t.		
7.	Essentie van het voorstel <i>(annotatie zoals op agenda staat)</i>	1. In de begroting 2015 een nieuw programma "Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp" opnemen. 2. De lasten en baten van het programma "Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp" verhogen met in totaal € 1.639.619.		
8.	Inspraak	Nee		

9.	Financiële gevolgen	Binnen begroting Holland Rijnland <input checked="" type="checkbox"/> Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te weten: € 1.639.619 t.l.v. budget Jeugdzorg <input checked="" type="checkbox"/> Incidenteel
10.	Bestaand Kader	Relevante regelgeving: Wet op de Jeugdzorg
		Eerdere besluitvorming: N.v.t.
11.	Lokale context (in te vullen door griffier)	

* weghalen wat niet van toepassing is

Adviesnota AB (concept)

Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum:	«DATE5» Tijd: «MEETING_TEXT9»
Locatie:	«MEETING_TEXT3»
Agendapunt:	
Kenmerk:	«MARK»

Onderwerp:

Budget Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdzorg

Beslispunten:

1. In de begroting 2015 een nieuw programma "Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdzorg" opnemen.
2. De lasten en baten van dit programma verhogen met in totaal € 1.639.619, waarvan:
 - a. € 1.300.819 voor de regionale uitvoeringskosten;
 - b. € 242.000 voor onvoorziene regionale uitvoeringskosten;
 - c. € 96.800 voor de jeugdbeschermingstafel.

Inleiding:

Voor de jeugdzorg hebben de 13 samenwerkende gemeenten (alle gemeenten met uitzondering van Voorschoten) en Holland Rijnland een dienstverleningsovereenkomst gesloten. Daarin dragen deze gemeenten taken in de uitvoering van de Jeugdzorg over aan Holland Rijnland. De overeenkomst loopt tot en met 31 december 2016. Hiervoor is de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdzorg (TWO) in de organisatie van Holland Rijnland gevormd. Voor de kosten hiervan dient nog budget in de begroting 2015 van Holland Rijnland beschikbaar gesteld te worden.

Beoogd effect:

Voor Holland Rijnland het beschikbaar hebben van budget voor het rechtmatig uitvoeren van deze taken.

Argumenten:

TWO voert taken uit voor de 13 gemeenten in de Jeugdzorg. Daarvoor is binnen Holland Rijnland een tijdelijke organisatie opgezet. De lasten hiervan dienen nog in de begroting te worden opgenomen. Dat geldt ook voor de kosten van de jeugdbeschermingstafel en – alleen voor 2015 – onvoorziene kosten voor de regionale uitvoering. In de begroting voor de Jeugdzorg zijn hiervoor kosten geraamd. Deze zijn:

1. Regionale uitvoeringskosten	€	1.075.057
2. Regionale uitvoeringskosten, onvoorzien	€	200.000
3. Jeugdbeschermingstafel	€	80.000
Totaal	€	1.355.057

Holland Rijnland kan inkoop BTW niet terugvragen bij het BTW compensatie fonds. De door Holland Rijnland betaalde inkoop BTW wordt aan het einde van het jaar verlegd naar de deelnemende gemeenten. Uiteraard naar rato en naar die gemeenten waarvoor de taak is uitgevoerd. Gemeenten kunnen vervolgens de verlegde inkoop BTW terugvragen bij het BTW compensatie fonds. Hiervoor worden deze budgetten met 21% verhoogd.

Het betreft een tijdelijke en niet reguliere taak voor Holland Rijnland. Het bijzondere karakter hiervan kan het best in de begroting tot uiting komen door hiervoor een apart programma te maken. Op dit niveau ligt het budgetrecht van het Algemeen Bestuur.

Kanttekeningen/risico's:

N.v.t.

Financiën:

De gemeenten ontvangen via het Gemeentefonds budget voor de Jeugdzorg. In de begroting 2015 van de Jeugdzorg is met de kosten uit dit voorstel rekening gehouden. De BTW ontvangen de gemeente terug via de BTW verlegging regeling. Daarmee is dit voor de gemeenten en Holland Rijnland budgettair neutraal.

Rekening houdend met de tot en met september gerealiseerde uitgaven ontstaat het volgende beeld:

	Begroot	Realisatie januari - september	Outlook 2015	Begrotings- wijziging (- = nadeel)
Salarissen en overige personeelskosten	0	70.141	116.086	-116.086
Inhuur	0	208.212	601.680	-601.680
Technisch opdrachtgeversschap (uitbesteed)	0	456.884	467.000	-467.000
Overige goederen en diensten	0	10.212	68.719	-68.719
Additionele kosten verantwoording	0	0	386.134	-386.134
Lasten	0	745.449	1.639.619	-1.639.619
Bijdragen gemeenten:				
- regionale uitvoeringskosten	0	1.300.819	1.300.819	1.300.819
- jeugdbeschermingstafel	0	96.800	96.800	96.800
- regionale uitvoeringskosten onvoorzien	0	242.000	242.000	242.000
Baten	0	1.639.619	1.639.619	1.639.619
Totaal	0	894.170	0	0

Een bedrag van € 386.134 heeft nu nog geen bestemming. De verwachting is dat in de aanloop naar en het maken van de verantwoordingsdocumenten nog additionele inspanningen en kosten noodzakelijk zijn.

Communicatie:

N.v.t.

Evaluatie:

N.v.t.

Bijlagen:

N.v.t.

