

Oplegvel

1.	Onderwerp	Budget 2015 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
			11-11-2015	5-11-2015 16-12-2015
5.	Advies PHO	Akkoord, mits duidelijk wordt aangegeven dat het hier een begrotingswijziging betreft en dat in de oplegnotitie de taken van de TWO goed worden uitgelegd. Tevens is 11-11 geadviseerd om voor de vergadering van het AB een extra overleg te plannen met de wethouders Jeugd en Financiën in de aanloop van dit AB om het nader toe te lichten. Van dit overleg dat 4-12 zal plaatsvinden, wordt mondeling verslag gedaan.		
6.	Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken	N.v.t.		

7.	Essentie van het voorstel	<p>Voor de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp de volgende begrotingswijziging 2015 vast te stellen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Een nieuw programma "Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp" opnemen. 2. De lasten en baten van dit programma te wijzigen als volgt: <ol style="list-style-type: none"> a. € 1.300.819 voor de regionale uitvoeringskosten; b. € 242.000 voor onvoorziene regionale uitvoeringskosten; c. € 96.800 voor de jeugdbeschermingstafel.
8.	Inspraak	Nee
9.	Financiële gevolgen	<p>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</p>
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

Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum:	16 december 2015 Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie:	Gemeentehuis Alphen aan den Rijn
Agendapunt:	05
Kenmerk:	

Onderwerp:

Budget 2015 Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdzorg

Beslispunten:

Voor de "Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp" de volgende begrotingswijziging vast te stellen:

1. In de begroting 2015 een nieuw programma "Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp" op te nemen.
2. De lasten en baten van dit programma te wijzigen als volgt:
 - a. € 1.300.819 voor de regionale uitvoeringskosten;
 - b. € 242.000 voor onvoorziene regionale uitvoeringskosten;
 - c. € 96.800 voor de jeugdbeschermingstafel.

Inleiding:

Voor de Jeugdhulp hebben de 13 samenwerkende gemeenten (alle gemeenten met uitzondering van Voorschoten) en Holland Rijnland een dienstverleningsovereenkomst gesloten. Deze loopt tot en met 31 december 2016.

In de overeenkomst dragen de gemeenten (opdrachtgever) taken in de uitvoering van de Jeugdhulp over aan het DB (opdrachtnemer) van Holland Rijnland.

Het gaat om inhoudelijke taken zoals:

- Voeren procesregie op de te realiseren transformatie
- Sluiten van overeenkomsten met aanbieders
- Monitoren van de uitvoering door aanbieders
- Inkopen formatie voor de Jeugd- en Gezinsteams
- Optreden als budgethouder

En technische/bedrijfsvoeringstaken zoals:

- Contractmanagement
- Voorgangsgesprekken met de aanbieders
- Opstellen van managementrapportages
- Adviseren over inkoopstrategie

Voor de uitvoering van een deel van de technische taken is door het DB van Holland Rijnland een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met een derde, namelijk Servicepunt 71.

Het DB heeft voor de uitvoering van deze taken de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp (TWO) in de organisatie van Holland Rijnland gevormd. De door iedere gemeente verschuldigde bijdrage in verband met de op basis van deze overeenkomst geleverde en te leveren diensten wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de begroting van Holland Rijnland.

Voor de verantwoording van de uitvoeringskosten wordt voorgesteld een apart programma op te nemen in de begroting van Holland Rijnland in plaats van als onderdeel van het programma Sociale Agenda.

Voor de uitvoeringskosten van 2015 dient nog budget in de begroting 2015 van Holland Rijnland beschikbaar gesteld te worden. Via dit voorstel wordt dit geregeld.

Beoogd effect:

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

Argumenten:

1.1 Met deze begrotingspost kan de TWO de taken conform de DVO met de gemeenten uitvoeren

TWO voert taken uit voor de 13 gemeenten in de Jeugdhulp. Daarvoor is binnen Holland Rijnland een tijdelijke organisatie opgezet. Voor de uitvoeringskosten is €1.075.057 opgenomen in de begroting van Holland Rijnland (€ 1.300.819 incl. BTW).

1.2 Een apart programma verduidelijkt de scheiding van lasten en baten.

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. Tot nu toe waren de uitvoeringskosten onderdeel van het programma Sociale Agenda. Verantwoording van de uitvoeringsbudgetten loopt via de reguliere begroting en jaarrekening van Holland Rijnland.

Op dit niveau ligt het budgetrecht bij het Algemeen Bestuur.

2.1 Het totale budget voor 2015 is begroot op € 1.355.057 (€ 1.639.619 incl. BTW)

Dit is als volgt opgebouwd:

			incl. BTW
1. Regionale uitvoeringskosten	€	1.075.057	€ 1.300.819
2. Regionale uitvoeringskosten, onvoorzien	€	200.000	€ 242.000
3. Jeugdbeschermingstafel	€	80.000	€ 96.800
Totaal	€	1.355.057	€ 1.639.619

De regionale uitvoeringskosten zijn bepaald op 1% van het totale jeugdhulpbudget.

Daarnaast is een (eenmalig) budget onvoorzien vanuit het Jeugdhulpbudget toegevoegd van € 200.000. Hieruit worden éénmalige opstartkosten betaald, bijvoorbeeld voor het opstellen van de controledocumenten en het inrichten van de IT-systemen.

Daarnaast is begin 2015 besloten om de Jeugdbeschermingstafel onder te brengen bij het platform van Holland Rijnland. De hierbij behorende uitvoeringskosten bedragen € 80.000. Dit budget wordt ook vanuit het Jeugdhulpbudget toegevoegd.

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.

Kanttekeningen/risico's:

n.v.t.

Financiën:

De gemeenten ontvangen via het Gemeentefonds budget voor de Jeugdhulp. De door iedere gemeente verschuldigde bijdrage in verband met het op basis van de DVO geleverde en te leveren diensten - met inbegrip van de kosten van het sluiten van overeenkomsten met aanbieders van jeugdhulp - wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de begroting.

Verantwoording van de jeugdhulpbudgetten loopt via de gemeenten

In het DVO is geregeld dat :

- ten aanzien van de financiële verantwoording de opdrachtnemer gegevens aanlevert ten behoeve van de P&C cyclus van de opdrachtgever.
- De opdrachtnemer bij de jaarrekening inzicht geeft in de besteding van de middelen
- En de opdrachtnemer bij de jaarverantwoording een controleverklaring bijvoegt op basis waarvan de accountant van de gemeente zijn oordeel kan baseren.

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	Begrotingswijziging (- = 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.

Bijlagen:

N.v.t.