

Eindverslag 3D project Holland Rijnland

Inleiding

In 2013 is besloten om in regionaal verband te gaan samenwerken voor de invoering van de drie maatschappelijke transitie in het sociaal domein. Het doel van de regionale aanpak 3D was om de drie decentralisaties op het terrein van Wmo, werk en jeugd samen voor te bereiden, zodanig dat gemeenten op 1 januari 2015 klaar waren voor de uitvoering van de nieuwe taken. De regionale samenwerking levert hierbij een lokale meerwaarde op. De drie decentralisaties zijn inmiddels ingevoerd. De 3D projectorganisatie wordt omgezet in een integrale aanpak op basis van de bestaande structuren in het sociale domein.

Voor de samenwerking is in 2014 een werkplan 3D 2014 gemaakt, waarin afspraken over de samenwerking zijn gemaakt en de financiën zijn geregeld. De portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda en Bestuur en Middelen van 4 februari 2014 en het AB van 5 maart 2014 hebben hier mee ingestemd.

In deze notitie doen wij verslag van de werkzaamheden en financiën in 2014.

Jeugd

Bij de decentralisatie jeugd ligt het accent meer op het schaalniveau van de regio. De regionaal transitie manager heeft zorg gedragen voor de algehele voortgang en coördinatie. Begin 2014 is het beleidsplan Hart voor de Jeugd, met daarin centraal het regionale toekomstmodel, vastgesteld in 13 gemeenten. Hoe de gemeenten in de regio de toegang tot de jeugdhulp vormgeven is verwoord in de verordening Jeugdhulp en de Nadere Regels. Voor de transformatie is in een zestal proeftuinen geëxperimenteerd met de werking van de nieuw op te zetten Jeugd- en Gezinsteams. Aan de ene kant is in 2014 ervaring opgedaan met de jeugd- en gezinsteams. Aan de andere kant zijn voorbereidingen getroffen om vanaf 1 januari 2015 in de hele regio te werken met deze teams. Als onderdeel van de transitie hebben de gemeenten afspraken gemaakt over het gedwongen kader, passend onderwijs en de inzet van persoonsgebonden budgetten. Daarnaast is in 2014 het inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap vormgegeven. Dit betekent onder andere het gezamenlijk inkopen van met name de specialistische jeugdhulp.

Het hele jaar door is intensief overleg geweest met portefeuillehouders, ambtenaren, de aanbieders van jeugdhulp, de cliëntenraden en de samenwerkingsverbanden voor het passend onderwijs om de ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en met elkaar vorm te geven. Bijeenkomsten zijn georganiseerd om ook alle betrokkenen, zoals colleges en gemeenteraden mee te nemen in het proces.

Wmo

Bij de Wmo is het accent meer komen te liggen op een lokale invulling, in combinatie met subregionale samenwerking. De regionale samenwerking heeft zich geconcentreerd op vier onderdelen.

Ten eerste bovenlokale specialistische voorzieningen voor doven, blinden, slechtzienden. Lokale afspraken met aanbieders van deze ondersteuning, zoals de GGMD, zijn regionaal voorbereid. Ten tweede hebben gemeenten in onderling overleg besloten om landelijk een overeenkomst af te sluiten met Sensor om zo de anonieme hulpverlening mogelijk te maken. Daarnaast zijn met het zorgkantoor afspraken gemaakt over de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraar. Deze zijn vastgelegd in een werkplan dat ook in 2015 doorloopt, bijvoorbeeld waar het gaat om het

invulling geven aan de extramuralisering. Tot slot heeft de OGGZ-keten veel aandacht gekregen. Afspraken krijgen in 2015 gestalte. Over de inloopfunctie GGZ, begeleiding en beschermd wonen zijn in 2014 afspraken gemaakt tussen de gemeenten in de regio. Over preventie en samenwerking in de keten zullen in 2015 afspraken worden vastgelegd in het nieuwe Convenant OGGZ en het Regionaal Kompas.

Werk

De belangrijke pijler voor de participatiewet is het op te richten Werkbedrijf. Het werkbedrijf heeft de opgave de doelstelling uit het Sociaal akkoord 2013, banen voor arbeidsgehandicapten te realiseren. In 2014 is een kwartiermaker gestart om de start van het Werkbedrijf voor te bereiden. In samenwerking met UWV, werkgevers en werknemers is het Werkbedrijf in de steigers gezet. De keuze is gemaakt voor een licht bestuurlijk netwerk. De eerste prioriteiten hebben gelegen bij het uitwerken van de bestuurlijke constellatie en de uitwerking van de aanpak realisatie garantiebanen. Dit is neergelegd in de notitie Werkbedrijf Holland Rijnland, die in december 2014 door het pho Sociale Agenda geaccordeerd is.

In augustus 2014 heeft de centrumgemeente Leiden voor de arbeidsmarktregio Holland Rijnland een ESF aanvraag gedaan bij het Agentschap SZW. Het gaat om een bedrag van... Definitieve toekenning vindt plaats na goedkeuring van de besteding van de middelen (3e kwartaal 2016) 70% van de middelen is bestemd voor gemeenten en 30% voor de scholen voor praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs. De middelen van de gemeenten worden ingezet voor extra casemanagers, zodat meer uitstroom naar werk gerealiseerd kan worden. De scholen zetten de middelen in voor extra inzet op het gebied van arbeidstoeleiding (bijvoorbeeld stagebegeleiding) De ESF regeling gaat uit van 50% cofinanciering. Deze wordt ingevuld door declaratie van uren van het eigen personeel.

3D-brede thema's en ondersteuning

Maatwerkvoorziening

Een werkgroep heeft een voorstel uitgewerkt voor een collectiviteit. Deze collectiviteit verzekert de risico's voor cliënten met een laag inkomen als gevolg van het vervallen van de Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken (Wtcg) en gehandicapten en de Compensatie Eigen Risico (CER). Door deelname van de Holland Rijnland gemeenten is een collectiviteit gevormd met voldoende massa. De werkgroep heeft een overeenkomst met verzekeraar Zorg en Zekerheid af kunnen sluiten over de hoogte van de premie. Alle Holland Rijnland gemeenten hebben deelgenomen in de collectiviteit.

Vervoer

In de voorbereiding van de drie decentralisaties is naar voren gekomen dat op het vlak van vervoer veel mogelijkheden liggen tot bundeling. Vervoer wordt vooral georganiseerd vanuit de eigen koker, leerlingenvervoer, vervoer naar dagbesteding, vervoer naar de Sociale Werkvoorziening etc. In 2014 is een werkgroep gestart, die met ondersteuning van het externe bureau Cissonius de eerste fase van het onderzoek naar mogelijke efficiencywinst in het doelgroepenvervoer (in brede zin) heeft afgerond. In de kort voor de zomer opgeleverde rapportage zijn tal van aanbevelingen voor maatregelen en scenario's opgenomen.

Medio maart 2015 start de tweede fase van het onderzoek waarbij deze maatregelen verder uitgewerkt worden. Gestart wordt met de vorming van een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten uit de diverse beleidsvelden. Daarnaast zullen uit de betrokken organisaties (zorginstellingen, belanghebbenden, (bus)vervoerders etc. mensen worden aangezocht

die de projectgroep op dat gebied van informatie en advies kunnen voorzien. Het streven is rond de zomer de eerste resultaten van deze fase te kunnen presenteren.

Bedrijfsvoering

In 2014 is hard gewerkt om de invoering van de drie decentralisaties te faciliteren. Op het gebied van informatisering, is gezorgd dat de JGT's kunnen gaan functioneren. Het programma Plusplan is ingevoerd. In de justitieketen is voor jeugd CORV geïmplementeerd. Dit maakt de communicatie binnen justitie jeugdketen mogelijk.

Op het gebied van communicatie zijn nieuwsbrieven uitgegeven, informatieavonden voor raadsleden georganiseerd en zijn de gemeenten voor het regionale 3D deel ondersteund.

De informatievoorziening naar raadsleden heeft bijzondere aandacht gehad. Van de georganiseerde kennismakingsbezoeken is goed gebruik gemaakt. De speciaal uitgebrachte Nieuwsflits voor raadsleden heeft in een behoefte voorzien.

Voor jeugd heeft een werkgroep cliënt en kwaliteit zich gericht op cliëntenondersteuning. De problematiek van kwetsbare jongeren is begin 2015 opgepakt.

Financieel verslag

De inkomsten

Het project 3D is in het Werkplan 2014 dat in het PHO van 5 februari 2014 is besproken begroot op € 2.247.796,--. Gemeenten hebben ingestemd met een bijdrage van 23,1% van de begrote kosten vanuit de invoeringsmiddelen die gemeenten ontvingen. De overige dekking vond plaats uit de overheveling van de provinciale subsidie transitiebudget 2013 en de provinciale subsidie transitiebudget 2014.

Het budget is ten behoeve van de uitvoering van het technisch opdrachtgeverschap inkoop jeugdhulp in het Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 opgehoogd tot € 2.672,477,--.

Daarnaast is nog een vergoeding binnengekomen voor de secretaris van de regionale overleggen WMO regio vanuit de provincie. Dat levert onderstaande plaatje aan inkomsten op:

	begroting	verplicht	werkelijk	totale inkomsten	saldo
overheveling provinciale subsidie transitiebudget 2013	-206.785	-206.785	-	-206.785	-
provinciale subsidie transitiebudget 2014	-1.288.623	-	-1.288.623	-1.288.623	-
gemeentelijke bijdrage 3D project (23% invoeringsmiddelen)	-752.388	-206.664	-545.724	-752.388	-
extra gemeentelijke bijdrage opdrachtgeverschap jeugdhulp	-424.681	-	-350.976	-350.976	-73.705
vergoeding secretaris regionale overleggen PZH	-	-	-59.895	-59.895	59.895
Totaal Baten	-2.672.477	-413.449	-2.245.218	-2.658.667	-13.810

De uitgaven

Het project 3D 2014 kent een positief resultaat ad € 291.628,--. Opmerkingen met betrekking tot de besteding van middelen:

- Gemeenten die medewerkers hebben ingezet ten behoeve van het project 3D (o.a. voor het trekken van diverse werkgroepen) zijn, zoals afgesproken, gecompenseerd indien deze bijdrage meer was dan 400 uur. Deze compensatie heeft plaatsgevonden door een correctie op de gemeentelijke bijdrage aan het project 3D van de betreffende gemeente.
- De kosten op begrotingspost 2: 3D jeugd zijn hoger uitgevallen dan begroot. Er was meer personele inzet benodigd dan begroot op de posten transitie manager jeugd, ondersteuning transitie manager jeugd, en voor de trekkers werkgroepen contracteren jeugdhulp en passend onderwijs.
- Er is een overschot op begrotingspost 4: ondersteunende activiteiten/proeftuinen. Deze wordt bijna geheel veroorzaakt door lagere kosten voor de deelname van GGZ-instellingen in de proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams. Enerzijds was de deelname van HGGZ aan de proeftuinen te hoog begroot, anderzijds zijn de GGZ-instellingen later gestart met deelname aan de proeftuinen waardoor de kosten ook lager uitvielen.
- Begrotingspost 7 '3D bedrijfsvoering' kent een onderbesteding van € 141.367,--. Deze begrotingspost is in het AB van 25 juni 2014 opgehoogd met € 424.668,-- toen besloten is de Tijdelijke werkorganisatie Jeugdhulp (TWO) onder te brengen bij Holland Rijnland. De TWO is door de invulling van de bemensing later van start gegaan dan voorzien waardoor er een onderbesteding van middelen heeft plaatsgevonden.

Zie hieronder het totaal overzicht:

	begroting	verplicht	werkelijk	totale uitgaven	saldo
2D en 3D werkgroepen	pm	€ -	€ 11.084	€ 11.084	€ -11.084
Jeugd	€ 260.759	€ -	€ 345.968	€ 345.968	€ -85.209
Proeftuinen	€ 590.917	€ 83.114	€ 520.735	€ 603.849	€ -12.932
Ondersteunende activiteiten jeugd/proeftuinen	€ 1.145.000	€ 139.000	€ 747.208	€ 886.208	€ 258.792
3D WMO	€ 24.000	€ -	€ 24.000	€ 24.000	€ -
3D Werk	€ 108.000	€ 38.000	€ 69.306	€ 107.306	€ 694
3D Bedrijfsvoering	€ 543.801	€ -	€ 402.434	€ 402.434	€ 141.367
Totaal Lasten	€ 2.672.477	€ 260.114	€ 2.120.735	€ 2.380.849	€ 291.628

De eindafrekening

Zoals te zien is, is er aan de uitgavenkant sprake van een onderbesteding van € 291.628. Dat betekent dat elke gemeente nog een bedrag terug krijgt.

Daarnaast is er aan de inkomstenkant sprake van een negatief saldo. Dit wordt veroorzaakt doordat de extra gemeentelijke bijdrage voor het opdrachtgeverschap jeugdhulp niet door iedereen is betaald. Voor deze extra bijdrage is vanuit Holland Rijnland geen factuur uitgestuurd, waardoor slechts drie gemeenten de bijdrage hebben overgemaakt. Dit betekent dat er bij de meeste gemeenten nog een vordering openstaat.

In onderstaand overzicht staat in kolom X aangegeven welk bedrag iedere gemeente terugkrijgt als gevolg van het batige saldo. En in kolom Y staat per gemeente welk bedrag nog te ontvangen is.

In kolom Z is het saldo van deze bedragen weergegeven op basis waarvan een factuur ter eindafrekening naar de gemeenten wordt opgestuurd.

Gemeente	verdeel-sleutel	verdeel-sleutel	X	Y	Z
			Aandeel in batig saldo	Nog te vorderen extra bijdrage opdrachtgeverschap jeugdhulp	Eindafrekening per gemeente
Alphen ad Rijn	€ 74.414,07	21,20%	€ -58.903,05	€ 74.414,07	€ 15.511,02
Hillegom	€ 17.307,56	4,93%	€ -13.699,94	€ 17.307,56	€ 3.607,62
Kaag en Braassem	€ 19.896,65	5,67%	€ -15.749,35	€ 0,00	€ -15.749,35
Katwijk	€ 38.897,32	11,08%	€ -30.789,48	€ 38.897,32	€ 8.107,84
Leiden	€ 50.780,72	14,47%	€ -40.195,88	€ 50.780,72	€ 10.584,84
Leiderdorp	€ 20.367,94	5,80%	€ -16.122,40	€ 20.367,94	€ 4.245,54
Lisse	€ 18.165,26	5,18%	€ -14.378,86	€ 18.165,26	€ 3.786,40
Nieuwkoop	€ 20.420,20	5,82%	€ -16.163,77	€ 20.420,20	€ 4.256,43
Noordwijk	€ 18.558,00	5,29%	€ -14.689,73	€ 0,00	€ -14.689,73
Noordwijkerhout	€ 15.329,88	4,37%	€ -12.134,49	€ 15.329,88	€ 3.195,39
Oegstgeest	€ 19.222,01	5,48%	€ -15.215,33	€ 19.222,01	€ 4.006,68
Teylingen	€ 25.575,09	7,29%	€ -20.244,17	€ 25.575,09	€ 5.330,92
Zoeterwoude	€ 12.041,51	3,43%	€ -9.531,55	€ 0,00	€ -9.531,55
Totaal	€ 350.976,21	100,00%	€ -277.818,00	€ 300.480,05	€ 22.662,05