

Oplegvel

1.	Onderwerp	Verantwoordings- en controleprotocol Jeugdhulp 2015 Regio Holland Rijnland		
2.	Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland	Platformtaak volgens gemeente		
3.	Regionaal belang	Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. De gemeenten in Holland Rijnland hebben de jeugdhulp gezamenlijk ingekocht bij diverse partijen (opdrachtnemers).		
4.	Behandelschema:	Datum: Informerend	Datum: Adviserend	Datum: Besluitvormend
	DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad			20 mei 2015
5.	Advies PHO	De colleges van Burgemeester en Wethouders van de 13 gemeenten van Holland Rijnland te adviseren het Verantwoordings- en controleprotocol Jeugdhulp 2015 Regio Holland Rijnland vast te stellen.		
6.	Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken	n.v.t.		
7.	Essentie van het voorstel <i>(annotatie zoals op agenda staat)</i>	Via het verantwoordings- en controleprotocol Jeugdhulp 2015 worden kaders gesteld ten behoeve van de verantwoording door opdrachtnemers.		
8.	Inspraak	Nee		
9.	Financiële gevolgen	n.v.t.		
10.	Bestaand Kader	Relevante regelgeving:		
		Eerdere besluitvorming:		

11.	Lokale context (in te vullen door griffier)	
------------	---	--

* weghalen wat niet van toepassing is

Adviesnota PHO

Vergadering:	PHO SA
Datum:	20 mei 2015 Tijd: 9.30 uur tot 12.00 uur
Locatie:	Raadzaal Teylingen Voorhout
Agendapunt:	
Kenmerk:	

Onderwerp:

Verantwoordings- en controleprotocol Jeugdhulp 2015 Regio Holland Rijnland

Beslispunten:

De colleges van Burgemeester en Wethouders van de 13 gemeenten van Holland Rijnland te adviseren het verantwoordings- en controleprotocol Jeugdhulp 2015 Regio Holland Rijnland vast te stellen.

Inleiding:

De gemeenten in Holland Rijnland hebben de jeugdhulp gezamenlijk ingekocht bij diverse partijen (opdrachtnemers). In de met de opdrachtnemers gesloten raamovereenkomsten en overeenkomsten vrijgevestigden is opgenomen *dat* verantwoording wordt afgelegd over de kosten per gemeente en de kosten in totaal. Niet is opgenomen *hoe* verantwoording wordt afgelegd. Het verantwoordings- en controleprotocol vult dat verder in.

Beoogd effect:

Het verkrijgen van zekerheid over de juiste besteding van de (door het Rijk) ter beschikking gestelde middelen voor zowel Holland Rijnland als de individuele gemeenten.

Argumenten:

1. *Rechtmatigheid uitgaven*

De individuele gemeenten én Holland Rijnland dienen zekerheid te krijgen over de juiste besteding van de (door het Rijk) aan hen ter beschikking gestelde middelen. Met andere woorden: de rechtmatigheid van aanwending van de ter beschikking gestelde gelden dient door de gemeenten vastgesteld te worden. Het verantwoordings- en controleprotocol Jeugdhulp 2015 verstrekt hiertoe aan de opdrachtnemer kaders en een nadere uitwerking.

2. *Vereenvoudiging afwikkeling verantwoordingen*

Via het verantwoordings- en controleprotocol wordt aan de opdrachtnemers een vast format voor verantwoording van de declaraties voorgeschreven. Dit vaste format vereenvoudigd de afwikkeling door Holland Rijnland en het besluit in hoeverre over wordt gegaan tot terugvordering van eerdere betalingen / verstrekte voorschotten. Verder zorgt het controleprotocol ervoor dat iedere opdrachtnemer langs dezelfde meetlat wordt gelegd.

3. *Duidelijkheid voor opdrachtnemers*

Door het vaststellen van het verantwoordings- en controleprotocol weten de opdrachtnemers welke eisen aan de verantwoording worden gesteld. Indien nodig kunnen zij hun administratie daarop aanpassen. Opdrachtnemers zijn betrokken geweest bij het opstellen van het protocol. Hun op- en aanmerkingen hebben waar nodig geleid tot aanpassing van het concept. In de bijlage 2 staat de inbreng geanonimiseerd weergegeven.

Kanttekeningen/risico's:

1. *Het protocol wordt ook van toepassing verklaard op de vrijgevestigden*

Voor de vrijgevestigden met een contractwaarde boven de € 100.000 betekent dat een verschuiving van een controleplicht die bij de overheid lag (tot en met 2014) naar een controleplicht die bij de vrijgevestigde zelf komt te liggen en voor eigen rekening komt van de vrijgevestigde.

Om tegemoet te komen aan de aanvullende vereisten voor de vrijgevestigden is de verplichting tot het verstrekken van een controleverklaring pas opgelegd bij een contractwaarde boven de € 100.000. De kosten van een controleverklaring zijn daarmee meer in verhouding tot de contractwaarde. De verschuiving van de controleplicht van de overheid naar de vrijgevestigde kan desondanks op verzet stuiten.

Financiën:

Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting, wel geeft het zekerheid over de juiste besteding van de (door het Rijk) ter beschikking gestelde middelen.

Communicatie:

Alle gecontracteerde aanbieders Jeugdhulp worden van het verantwoordings- en controleprotocol op de hoogte gebracht.

Evaluatie:

Een evaluatie van de werking van het protocol vindt niet eerder dan na april 2016 plaats.

Bijlagen:

1. HR Controleprotocol Jeugdhulp2015 v1
2. Reacties concept Controleprotocol