

Oplegvel

1.	Onderwerp	Inkoopplan jeugdhulp 2016		
2.	Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland	Platformtaak volgens gemeente		
3.	Regionaal belang	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.	Behandelschema:	Datum: Informerend	Datum: Adviserend	Datum: Besluitvormend
				17 juni 2015
	DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad			

5.	Advies PHO	<p>1. In te stemmen met het doen van de uitvraag aan de zorgaanbieders voor de verlenging van de contracten en hiervoor de formats in bijlage I en II van het Inkoopplan 2016 te gebruiken.</p> <p>De colleges te adviseren:</p> <p>2. in te stemmen met het Inkoopplan Jeugdhulp 2016, waaronder</p> <ul style="list-style-type: none"> a. de gewijzigde perceelbeschrijving JGT's; b. een enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedure voor de contractering van de JGT's; c. voorkeursvariant B van het bezuinigingsvoorstel, inclusief het voorstel voor het strategisch alternatieve model; d. het voortzetten van het huidige vereveningsmodel –solidariteitsmodel- voor 2016; e. bij overschotten in 2016 geen regionale egaliseringsreserve te vormen ter dekking van de kosten waar het solidariteitsmodel op van toepassing is (dit in afwijking van de afspraken voor 2015). <p>3. Het bezuinigingsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.</p>
6.	Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken	
7.	Essentie van het voorstel <i>(annotatie zoals op agenda staat)</i>	De Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp heeft op basis van de kaders zoals beschreven in de door de 13 colleges vastgestelde inkoopstrategie een inkoopplan voor de inkoop Jeugdhulp 2016 opgesteld.
8.	Inspraak	Nee
9.	Financiële gevolgen	Binnen begroting Holland Rijnland en begroting Jeugdhulp 2015
10.	Bestaand Kader	<p>Relevante regelgeving: Jeugdwet</p> <p>Eerdere besluitvorming: Hart voor de jeugd (beleidsplan) Verordening jeugdhulp Regionaal opdrachtgeverschap Notitie jeugdhulp, inclusief begroting DVO Jeugdhulp 2014 – 2016 Inkoopstrategie Jeugdhulp 2016</p>

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

* weghalen wat niet van toepassing is

Adviesnota PHO

Vergadering:	PHO sociale agenda
Datum:	17 juni 2015 Tijd: 9:30-12:00
Locatie:	Gemeente Voorschoten
Agendapunt:	
Kenmerk:	

Onderwerp:

Inkoopplan jeugdhulp 2016

Beslispunten:

1. In te stemmen met het doen van de uitvraag aan de zorgaanbieders voor de verlenging van de contracten en hiervoor de formats in bijlage I en II van het Inkoopplan 2016 te gebruiken.

De colleges te adviseren:

2. In te stemmen met het Inkoopplan Jeugdhulp 2016, waaronder:
 - a. de gewijzigde perceelbeschrijving JGT's;
 - b. een enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedure voor de contractering van de JGT's;
 - c. voorkeursvariant B van het bezuinigingsvoorstel, inclusief het voorstel voor het strategisch alternatieve model;
 - d. het voortzetten van het huidige vereveningsmodel –solidariteitsmodel- voor 2016;
 - e. bij overschotten in 2016 geen regionale egalisereserve te vormen ter dekking van de kosten waar het solidariteitsmodel op van toepassing is (dit in afwijking van de afspraken voor 2015).
3. Het bezuinigingsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Inleiding:

- *Algemene context*

Vorig jaar is voor het eerst ervaring opgedaan met de inkoop van de jeugdhulp voor 13 gemeenten¹ in Holland Rijnland. Hierbij zijn (vooral reeds betrokken) aanbieders gecontracteerd voor 1 jaar. In april 2015 is aan het PHO Sociale agenda de inkoopstrategie jeugdhulp 2016 voorgelegd. In de inkoopstrategie is een twee sporen beleid voorgesteld:

- Voor 2016 verlengen van de contracten
- Voor 2017 bijstellen van het huidige beleidskader jeugd.

In dit voorstel gaan wij in op de nadere uitwerking voor de inkoop van 2016. Hiervoor is bijgaande inkoopplan (bijlage I) opgesteld.

- *Beleidskader*

De beleidsvisie 'iedereen doet mee'.
Beleidsplan: 'hart voor de jeugd' en;
Inkoopstrategie Jeugdhulp 2015

¹ Vanwege de integrale benadering van het sociale domein en de samenwerking met de gemeenten Wassenaar en Leidschendam-Voorburg is Voorschoten voor de inkoop van de Jeugdhulp aangesloten bij Haaglanden.

- *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 verantwoorde inkoop van jeugdhulp in 2016.

Argumenten:

- 1.1 *Op basis van de contracten dient voor 1 oktober 2015 de optie van verlengen te worden gelicht.*
In de contracten is opgenomen dat voor de opdrachtgever voor 1 oktober 2015 aan de aanbieder schriftelijk laat weten dat en op welke wijze het contract verlengd wordt. Om de onderhandelingsgesprekken en de bezuinigingen voor te bereiden vragen wij aanbieders een offerte in te dienen. Hiervoor gebruiken wij de format uit bijlage I en II van het Inkoopplan 2016.
In dit format vragen wij aanbieders naar volume, zorgvormen en bijdrage aan de gezamenlijke werkagenda uit het Regionaal transitiearrangement (RTA). Hiermee genereren wij meer inzicht in volume dat aanbieders leveren aan de verschillende zorgvormen en op welke wijze zij bijdragen aan de doelstelling van de gezamenlijke werkagenda uit het RTA.
- 1.2 *Met deze offerte-uitvraag aan aanbieders beogen wij de eerste stappen te zetten naar meervoudige verantwoording en sturing op resultaat en effectiviteit.*
In de inkoopstrategie is aangegeven dat de ontwikkeling gericht op meervoudige verantwoording, gefaseerd wordt opgepakt. In het format zetten wij hiervoor de eerste stappen namelijk bij de vragen 2 en 6, waarin gevraagd wordt naar de bijdrage van aanbieders aan doelstellingen en de daarvan afgeleide prestaties.
- 1.3 *De offerte-uitvraag vormt de basis voor monitoring en het verkrijgen van relevante sturingsinformatie.*
Naast het meervoudig verantwoorden zoals bij 1.2 beschreven, besteden wij in het format, dat aanbieders moeten invullen, ook aandacht aan het risico- en kansen management. Door deze in kaart te brengen, biedt dat mogelijkheden om hier actief op te kunnen sturen.
- 2.1 *Op basis van het inkoopplan wordt inkoop 2016 gestart.*
Het inkoopplan is de doorvertaling van de inkoopstrategie en geeft aan op welke wijze de contracten verlengd worden en wat het mogelijk alternatief is. Tevens bevat de notitie het inkoopproces van de JGT's en worden voorstellen gedaan voor de bezuinigingsopgave en risicoverevening.
- 2.1.A *De perceelbeschrijving bevat de opdracht die aan de Organisatie JGT wordt uitgevraagd.*
Gezien de ontstane situatie rond de coöperatie in oprichting, is de behoefte ontstaan de opdracht voor de JGT's te wijzigen op het gebied van inhoud, zakelijke afspraken en sturing. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in de perceelbeschrijving en vormen de

opdracht aan de nog te contracteren organisatie JGT. De perceelbeschrijving is opgenomen in bijlage III van het Inkoopplan. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2015 zijn:

Inhoudelijk

- De JGT's worden versterkt met specifieke functies en deskundigheid (bv GZ psycholoog), op aangeven van de lokale wensen en behoeften van gemeenten.

Zakelijk

- Contractering via de Organisatie JGT in oprichting.
- Contractering van netto uren en duidelijke afspraken over de relatie met de moederorganisaties die verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld het up to date houden van de specialistische kennis.
- Eigen werkbudget en administratieve ondersteuning voor de teams.

Sturing

- De JGT's worden binnen de kaders van het Regionale toekomstmodel en beleidsplan gecontracteerd, en subregionaal/lokaal aangestuurd. De lokale gemeente is samen met de TWO accounthouder van de regionale contracten. Er is een heldere agenda.

2.1.B Dit is de meest passende inkoopprocedure.

Als gevolg van de nieuwe perceelbeschrijving is een vorm van aanbesteding noodzakelijk. Gezien de beperkte tijd voor deze contractering, de duur van de overeenkomst (1 jaar) en de wens om door te gaan met een contractpartij (organisatie JGT) is de meest eenvoudige procedure, het meest passend.

2.1.C1 Voorkeursvariant B van het bezuinigingsvoorstel bevat een gewogen toedeling op inhoudelijke gronden.

In voorkeursvariant B wordt de hoogte van het te bezuinigen budget per perceel afgewogen op beleidsinhoudelijke gronden, ontwikkeling van de vraag en de doelen uit de werkagenda van het RTA. Daarnaast is het mogelijk om per perceel of contract een onderscheid te maken tussen besparingen en bezuinigingen. Onder besparing verstaan wij een uitgave die in 2016 minder of niet noodzakelijk is. Onder een bezuiniging verstaan wij het beperken van uitgaven die wij wel feitelijk in stand willen laten.

2.1.C2 Het strategisch alternatief heeft veel voordelen.

Er ontstaat minder schade in de sector, doordat aanbieders meer tijd krijgen om hun aanpassingen stapsgewijs door te voeren. Gemeenten blijven meer verzekerd van een behoorlijk (kwaliteits)niveau aan voorzieningen. Tot slot kunnen gemeenten zich beter voor bereiden op een financieel beleid dat gebaseerd is op een doeluitkering sociaal domein, waarbij zorgvuldig is nagedacht over de verhouding en spreiding van de middelen.

2.1.D1 Dit model past het beste bij de huidige situatie.

Om een inschatting te kunnen maken van de financiële risico's die gepaard gaan met het loslaten van solidariteit is inzicht nodig in de kosten van jeugdhulp. Dit kan dan worden afgezet tegen de beschikbare budgetten. Op dit moment is er geen volledig en bruikbaar inzicht in de kosten van zorg tot en met heden en is er nog geen inschatting te maken van de totale kosten (per gemeente) in 2015. Financiële risico's zijn niet inzichtelijk en geen voorspelling kan worden gedaan over hoe deze uitpakken als het

solidariteitsmodel wordt losgelaten. Daarnaast is de mogelijkheid om lokaal te sturen op de kosten nog zeer beperkt.

2.1.D2 Dit model beperkt zoveel mogelijk het financiële risico voor de individuele gemeente. Zeker voor de eerste jaren waarin we als gemeenten deze nieuwe taak uitvoeren, biedt dit model ons gezamenlijk de meeste stabiliteit en zekerheid. Als gevolg van beleidskeuzes die de regiogemeenten maken zullen lokaal verschillen gaan ontstaan in zorggebruik. Naar de toekomst toe zal het solidariteitsmodel misschien niet het meest geschikte model zijn. Afhankelijk van de beschikbare informatie kan in de komende jaren een keuze worden gemaakt voor een ander model.

2.1.E Dit is begrotings- en verantwoordingstechnisch het meest zuiver. Het vormen van een egaliseringsreserve over het jaar 2017 om bijvoorbeeld tekorten voor 2017 op te kunnen vangen, is niet realistisch. Met de inkoop van 2017 wordt al gestart in het voorjaar van 2016. Op dat moment is het nog onbekend of er een eventuele reserve ontstaat. Door het loslaten van de te vormen egaliseringsreserve heeft een individuele gemeente de mogelijkheden om middelen lokaal in te zetten.

3.1 Dit is een bevoegdheid van de afzonderlijke raden. De afzonderlijke gemeenteraden hebben het budgetrecht en geven richting aan de varianten van bezuiniging. Op basis van het advies van AO heeft variant B de gewogen toedeling van de bezuiniging de voorkeur, omdat bij deze variant gestuurd wordt op het beleid dat op Holland Rijnland niveau is vastgesteld. Daarnaast wordt nog een strategisch alternatief gepresenteerd (zie ook 2.1.C2 van deze oplegger)

Kanttekeningen/risico's:

4.1 Er komt geen organisatie JGT

Het is denkbaar dat er niet tijdig één organisatie JGT gevormd wordt. In dat geval verlengen wij de contracten met de huidige aanbieders.

Voor de risicoanalyse en bijbehorende beheersmaatregelen verwijzen wij u kortheidshalve naar hoofdstuk 5 van het inkoopplan. In dit hoofdstuk zijn risico's geclusterd op de gebieden budget, sturing en tijdige besluitvorming en voorzien van bijpassende begeersmaatregelen.

Financiën:

Op het moment van verzending van dit voorstel werd de meicirculaire 2015 net gepubliceerd. Dit betekent dat nog geen grondige analyse heeft kunnen plaatsvinden. De globale analyse is verwerkt in hoofdstuk 3 van het inkoopplan.

De voorlopige begroting jeugdhulp wordt op 15 juli in het PHO Sociale agenda geagendeerd. Bij dit agendapunt volgt dan ook de grondige analyse van de meicirculaire voor wat betreft de gevolgen en effecten voor de inkoop jeugdhulp 2016. De definitieve begroting jeugdhulp volgt in het vierde kwartaal.

Met bezuinigingsvariant B, de gewogen toedeling, blijft de inkoop waarschijnlijk binnen het macrobudget jeugdhulp 2016. Daarnaast wordt een flexibel budget ingezet om beter in te kunnen spelen op fluctuaties in de vraag bij de huidige aanbieders.

Het strategisch alternatief blijft niet binnen de financiële kaders van het beschikbare macrobudget jeugd. Wel biedt dit alternatief mogelijkheden voor een verantwoorde afbouw of

omvorming van jeugdhulpaanbod in Holland Rijnland en een verantwoorde ingroei in de brede doeluitkering sociaal domein.

Het vereveningsvoorstel heeft geen gevolgen voor de begroting, wel geeft het duidelijkheid over de vraag hoe om te gaan met de financiële risico's in 2016.

Communicatie:

Voor de aanbieders worden door de TWO in juni twee bijeenkomsten georganiseerd waarin het format voor de uitvraag nader wordt toegelicht met als doel kwalitatief goede offertes van de aanbieders te krijgen.

Bijlagen:

- 1) Inkoopplan jeugdhulp 2016