

## Oplegvel

1.	<b>Onderwerp</b>	Begrotingswijziging voor 2015 en 2016 voor Opdrachtgeverschap Jeugdhulp		
2.	<b>Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland</b>	Efficiencytaak		
3.	<b>Regionaal belang</b>	Samenwerking van 13 gemeenten		
4.	<b>Behandelschema:</b>  DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad	<b>Datum: Informerend</b>	<b>Datum: Adviserend</b>	<b>Datum: Besluitvormend</b>
		13 nov 2014	14 nov 2014	17 dec 2014
5.	<b>Advies PHO</b>			
6.	<b>Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken</b>	PHO B&M pnt 07 beslipunt 2, Financiën Jeugdhulp wordt hier uitgelicht, om onduidelijkheid over de begrotingswijziging voor 2015-2016 te voorkomen.		
7.	<b>Essentie van het voorstel</b> <i>(annotatie zoals op agenda staat)</i>	Holland Rijnland gaat in opdracht van 13 gemeenten het Opdrachtgeverschap Jeugdhulp verzorgen. Deze dienst is BTW belast, wat via de transparantieregeling voor gemeenten compensabel is (BCF)		
8.	<b>Inspraak</b>	Nee		

9.	<b>Financiële gevolgen</b>	<p>Een specifieke bijdrage van 13 gemeenten die nog niet is opgenomen in de primitieve begroting 2015 te weten: 1% van de "Integratie uitkering sociaal domein" volgens de Meicirculaire 2014, met een claim op een deel van de post onvoorzien van € 200.000,- (inclusief BTW € 242.000)</p> <p>Incidenteel: Voor de jaren 2015 – 2016</p>
10.	<b>Bestaand Kader</b>	Relevante regelgeving:
		Eerdere besluitvorming:
11.	<b>Lokale context</b> (in te vullen door griffier)	

\* weghalen wat niet van toepassing is

## Adviesnota AB

<b>Vergadering:</b>	Algemeen Bestuur
<b>Datum:</b>	17 december 2014 Tijd: 20:00
<b>Locatie:</b>	Alphen aan den Rijn
<b>Agendapunt:</b>	05
<b>Kenmerk:</b>	14/

### Onderwerp:

*Begrotingswijziging 2015 en 2016 voor Opdrachtgeverschap Jeugdhulp 3D*

---

### Beslispunten:

1. De begroting van Holland Rijnland te verhogen voor een bedrag van € 1.300.819,- zijnde 1% van de "Integratie uitkering sociaal domein" volgens de Meicirculaire 2014 € 1.075.057,- en de BTW € 225.762,- . Volgens begrotingswijziging kenmerk: .....

### Inleiding:

- *Algemene context*  
Voor de werkzaamheden van het opdrachtgeverschap hebben de 13 gemeenten besloten 1% van het totale "Integratie uitkering sociaal domein" te oormerken. De opdracht start per januari 2015 voor een periode van 2 jaar en is bestemd voor dekking van de kosten Servicepunt71 voor het deel Technisch opdrachtgeverschap en de (gedetacheerde) medewerkers van de "tijdelijke werkorganisatie".
- *Beleidskader*
  - Gemeenten kunnen voldoen aan de wet Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
  - Voldaan wordt aan de functionele indeling zoals deze in IV3 voor 2015 zijn opgenomen.
  - Per gemeenten de gemaakte bestedingen kunnen worden geanalyseerd.
  - Dat uitputting per gemaakt contract per zorginstelling kan worden gecontroleerd.
- *Rol Holland Rijnland*  
Het op verzoek van de gemeenten uitvoeren van het regionale opdrachtgeverschap Jeugdhulp als dienst conform artikel 4 van de GR.

### Beoogd effect:

Efficiencyvoordelen bij de gemeenten, een eenduidiger positie als opdrachtgever naar instellingen en één aanspreekpunt voor instellingen voor de regio Holland Rijnland

### Argumenten:

De dienst die Holland Rijnland verricht moeten verantwoord worden binnen de exploitatie begroting.

### Kanttekeningen/risico's:

Het indicatieve bedrag van 1% van de "Integratie uitkering sociaal domein" is een dienst die BTW belast is. Het BTW bedrag wordt via de zogenaamde "Doorschuiifregeling" bij de gemeenten in rekening gebracht, die het op hun beurt kunnen compenseren bij het BTW Compensatiefonds (BCF).

Ter dekking van mogelijk onvoorziene werkzaamheden is een claim van € 200.000,- op de post onvoorzien van de "Integratie uitkering sociaal domein" gelegd, inclusief BTW € 242.000.

**Financiën:**

Voor de werkzaamheden die verricht gaan worden in het kader van het Opdrachtgeverschap Jeugdzorg 3D hebben de 13 gezamenlijke gemeenten een indicatief bedrag van 1% van de "Integratie uitkering sociaal domein" geormerkt. Volgens de meicirculaire van 2014 komt dit neer op een bedrag van € 1.075.057,-. Het totale bedrag moet verhoogd worden met 21% omdat de dienst BTW belast is. De BTW wordt berekend op € 225.762,-. De BTW kan door de gemeenten worden gecompenseerd en geldt daardoor niet als extra kosten. Hiermee komt de begroting voor beide jaren uit op € 1.300.819,-

Gemeente	Opdrachtgeverschap	BTW Opdrachtgeverschap	Totaal
Alphen a/d Rijn	€ 268.369	€ 56.358	€ 324.727
Hillegom	€ 39.226	€ 8.237	€ 47.463
Kaag en Braasem	€ 37.917	€ 7.963	€ 45.880
Katwijk	€ 133.948	€ 28.129	€ 162.078
Leiden	€ 248.522	€ 52.190	€ 300.712
Leiderdorp	€ 56.576	€ 11.881	€ 68.457
Lisse	€ 37.061	€ 7.783	€ 44.844
Nieuwkoop	€ 52.567	€ 11.039	€ 63.606
Noordwijk	€ 36.105	€ 7.582	€ 43.686
Noordwijkerhout	€ 30.936	€ 6.497	€ 37.433
Oegstgeest	€ 44.270	€ 9.297	€ 53.566
Teylingen	€ 71.710	€ 15.059	€ 86.769
Zoeterwoude	€ 17.851	€ 3.749	€ 21.600
<b>Totale baten gemeenten in Holland Rijnland</b>	<b>€ 1.075.057</b>	<b>€ 225.762</b>	<b>€ 1.300.819</b>

Tabel verdelingkosten opdrachtgeverschap per gemeente inclusief BTW

Op dit moment zijn calculaties gemaakt die nagenoeg op dit bedrag uitkomen. Hierbij is nog geen post onvoorzien opgenomen. We moeten rekening houden dat een aantal zaken plots moeten worden opgelost, waarmee nog geen rekening is gehouden. Daarom is een claim van € 200.000,- gelegd op de post "Algemeen Onvoorzien", inclusief BTW € 242.000, die hoort bij de "Integratie uitkering sociaal domein". Deze wordt pas aangesproken zodra dit voordeet.

**Communicatie:**

Het DB zal per kwartaal op de hoogte gehouden worden van de uitputting van het budget.

**Evaluatie:**

**Bijlagen:**

1- Begrotingswijziging Jeugdhulp 2015 en 2016