

Oplegvel

1.	Onderwerp	Regionaal Opdrachtgeverschap Jeugdhulp		
2.	Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland	Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur Platformtaak volgens gemeente		
3.	Regionaal belang	De gemeenten in Holland Rijnland (met uitzondering van Voorschoten) hebben besloten gezamenlijk het opdrachtgeverschap voor de jeugdhulp te vormen. Dit leidt tot efficiencyvoordelen bij de gemeenten, een eenduidiger positie als opdrachtgever naar instellingen en één aanspreekpunt voor instellingen voor de regio Holland Rijnland.		
4.	Behandelschema:	Datum: Informerend	Datum: Adviserend	Datum: Besluitvormend
			12 november	6 november
	DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad			
5.	Advies PHO	1. Kennis te nemen van de uitwerking opdrachtgeverschap Jeugdhulp; 2. In te stemmen met het ophogen van de post onvoorzien met € 200.000,- en dit toe te voegen aan het budget voor het regionale opdrachtgeverschap, onder de conditie dat ieder kwartaal over de voortgang van de besteding van het totale budget aan zowel het DB als het PHO SA wordt gerapporteerd.		
6.	Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken			
7.	Essentie van het voorstel <i>(annotatie zoals op agenda staat)</i>	Nu ligt voor een beschrijving van de taken en rollen van dit regionale opdrachtgeverschap met een begroting. Na instemming van het DB met deze notitie en het gevraagde budget, wordt e.e.a. vertaald naar een DVO die aan gemeenten en het DB ter goedkeuring zal worden voorgelegd.		

8.	Inspraak	Nee Ja, door: Wanneer:
9.	Financiële gevolgen	Binnen begroting Holland Rijnland Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te weten: Structureel/incidenteel
10.	Bestaand Kader	Relevante regelgeving: Programma
		Eerdere besluitvorming:
11.	Lokale context (in te vullen door griffier)	

* weghalen wat niet van toepassing is

Adviesnota PHO (concept)

Vergadering:	PHO
Datum:	12 november 2014 Tijd: 9:30-12:00
Locatie:	Lisse
Agendapunt:	8
Kenmerk:	

Onderwerp:

Regionaal Opdrachtgeverschap Jeugdhulp

Beslispunten:

1. Kennis te nemen van de uitwerking opdrachtgeverschap Jeugdhulp;
2. In te stemmen met het ophogen van de post onvoorzien met € 200.000,- en dit toe te voegen aan het budget voor het regionale opdrachtgeverschap, onder de conditie dat ieder kwartaal over de voortgang van de besteding van het totale budget aan zowel het DB als het PHO SA wordt gerapporteerd.

Inleiding:

De gemeenten in Holland Rijnland (met uitzondering van Voorschoten) hebben besloten gezamenlijk het opdrachtgeverschap voor de Jeugdhulp te vormen. Dit leidt tot efficiencyvoordelen bij de gemeenten, een eenduidiger positie als opdrachtgever naar instellingen en één aanspreekpunt voor instellingen voor de regio Holland Rijnland. Voor de uitvoering van dit regionale opdrachtgeverschap wordt een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de gemeenten als opdrachtgever en het Dagelijks Bestuur (DB) van Holland Rijnland als opdrachtnemer gevormd. Om de taak te kunnen uitvoeren wordt een compacte organisatie gevormd. Onder directe bestuurlijke aansturing wordt het inhoudelijk opdrachtgeverschap onder gebracht bij een tijdelijke werkorganisatie. Voor de bedrijfsprocessen van deze taak wordt een DVO afgesloten met SP71 als opdrachtnemer (ic het technisch opdrachtgeverschap).

Nu ligt voor een beschrijving van de taken en rollen van dit regionale opdrachtgeverschap met een begroting. Na instemming van het DB met deze notitie en het gevraagde budget, wordt e.e.a. vertaald naar een DVO die aan gemeenten en het DB ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

- *Beleidskader*

De gedecentraliseerde taak Jeugdhulp.

- *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:

Een effectieve en efficiënte uitvoering van de opdrachtgeversrol voor Jeugdhulp richting de instellingen namens 13 deelnemende gemeenten.

Argumenten:

1.1 Deze invulling van het opdrachtgeverschap leidt tot een effectieve en efficiënte invulling van de nieuwe gemeentelijke taken op het gebied van jeugdhulp.

Het vervullen van de rol van opdrachtgever voor Jeugdhulp naar instellingen die de benodigde jeugdhulp kunnen verlenen is een nieuwe en complexe taak. Door kennis te bundelen en namens 13 gemeenten als één partij op te treden kan een duidelijker positie worden ingenomen dan wanneer de afzonderlijke gemeenten dit individueel invullen. Daarnaast kan in de uitvoering van deze taak efficiency worden gerealiseerd doordat contracteringsprocessen en dergelijk maar één keer hoeven te worden ontworpen en toegepast.

1.2 Voor de bedrijfsvoeringstaken wordt een DVO met Servicepunt 71 afgesloten

Voor het uitvoeren van de bedrijfsvoeringstaken wordt een DVO met Servicepunt 71 (SP71) afgesloten. Reden is dat SP71 dit als kerntaak heeft en het voor de organisatie Holland Rijnland te veelomvattend wordt om deze taak zelf te gaan organiseren. Daarnaast staat het haaks op de ontwikkeling om de bedrijfsvoeringstaken als gevolg van Kracht15 uit te besteden.

3.1 Budget onvoorzien is nodig voor voldoende slagkracht bij de uitvoering

Het betreft hier een nieuwe taak met veel onzekerheden. Bij het opstellen van een begroting voor de regionale opdrachtgeversfunctie is 1% van het totale budget voor Jeugdhulp als randvoorwaarde meegegeven omdat van de instellingen ook een efficiency-inspanning wordt gevraagd. Van belang is wel dat het opdrachtgeverschap voldoende robuust wordt ingericht om de verantwoordelijkheid van het DB ook te kunnen waarmaken.

Met SP71 is een zeer scherpe begroting voor het Technisch opdrachtgeverschap afgesproken, waarbij wel de risico's expliciet zijn benoemd. Deze zullen maandelijks worden gemonitord. Om wel voldoende slagkracht te hebben tijdens de uitvoering, wordt voorgesteld om een budget Onvoorzien aan de Tijdelijke Werkorganisatie ter beschikking te stellen, waarover ook ieder kwartaal aan zowel het DB als het PHO-SA zal worden gerapporteerd.

Kanttekeningen:

1.1 Overeenstemming tussen de deelnemende gemeenten is nodig voor het aangaan van contracten met zorgaanbieders.

Een gezamenlijk opdrachtgeverschap impliceert ook overeenstemming tussen alle deelnemende gemeenten. Om enerzijds voldoende draagvlak voor de keuzes te hebben en anderzijds wel slagvaardig te kunnen optreden, is ervoor gekozen een bindend advies van het Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda (2/3-meerderheid) als voorwaarde voor het tekenen van contracten met instellingen op te nemen.

Financiën:

Voor zowel het inhoudelijk als het technisch opdrachtgeverschap is een begroting opgesteld (zie bijlagen). Voor het inhoudelijk opdrachtgeverschap van Holland Rijnland is een salarisbudget van € 440.000 nodig. Dit moet nog worden vermeerderd met bijkomende personeelskosten (zoals dienstreizen en dergelijk), wat leidt tot een raming van € 475.000. Voor 2015 wordt ervan uitgegaan dat de overige overheadkosten al zijn gedekt uit de lopende begroting van Holland Rijnland. Voor 2016 zal opnieuw dekking voor de overhead worden gevonden. Dit betekent dat de genoemde overhead van 35% voor 2015 niet wordt toegekend.

In de exploitatiebegroting dd 31-10-2014 is op verzoek van Holland Rijnland een onderscheid gemaakt in structurele kosten en incidentele/eenmalige kosten voor SP71. In het voorstel van SP71 is de taak AO/IC nog als facultatief benoemd. De ambtelijke stuurgroep stelt voor deze taak wel af te nemen van SP71 omdat het een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering is

en SP71 hier ook op is toegerust. Daarmee wordt het benodigde budget voor incidentele taken verhoogd tot bijna € 95.000,-. In de loop van 2015 zal duidelijk worden welke kosten structureel van aard zijn en zal op basis daarvan een begroting voor 2016 moeten worden opgesteld waarin ook rekening zal worden gehouden met incidentele kosten voor 2016.

De begroting past daarmee exact binnen het beschikbare budget. Echter, daarin is geen ruimte begroot voor de vele onzekerheden die er nog zijn. Nodig is nog:

- Budget voor informatiemanagement en ICT
- Budget voor rol opdrachtgeverschap inzake ouderbijdragen en/of verwerking en toetsing op individuele zorgtoewijzingen
- Werkbudget voor het inhoudelijk opdrachtgeverschap om de verdere transformatieopgave te kunnen ondersteunen middels inhuur expertise, organiseren bijeenkomsten etc.
- Budget onvoorzien.
- Extra inzet i.v.m. nieuwe aanbestedingsronde in 2016;
- Dekking van de overhead voor het inhoudelijk opdrachtgeverschap in 2016.

Verder is er geen rekening gehouden met BTW. Deze kosten zullen extra bij gemeenten in rekening worden gebracht, omdat gemeenten dit zelf kunnen terug krijgen uit het BTW-compensatiefonds.

Op grond van beide begrotingen worden de volgende budgetten voorgesteld:

Inhoudelijk opdrachtgeverschap:	€ 475.000,--
Technisch opdrachtgeverschap:	
- Regulier	€ 495.000,--
- Incidenteel/maatwerk	<u>€ 95.000,--</u>
Totaal:	€ 1.065.000,--

1% van het totale jeugdhulpbudget is ca. € 1.075.000,--

Zoals uit het bovenstaande blijkt, is dit een zeer strak opgezette begroting waarin weinig ruimte zit. Tegelijkertijd is nog sprake van de nodige onzekerheden, waaraan ook financiële gevolgen zijn verbonden.

Voorgesteld wordt om aanvullend € 200.000,- voor onvoorzien uit het budget voor Jeugdhulp te reserveren en beschikbaar te stellen aan de Tijdelijke werkorganisatie. Dit kan ten laste van een reservering van € 2,5 mln voor tegenvallers worden gebracht. Voor 2016 zal dit opnieuw moeten worden bezien.

Daarnaast blijkt bij de uitwerking van de formatie voor de nieuwe organisatie van Holland Rijnland (Kracht15) dat er sprake is van overlap tussen taken voorzien in deze formatie en het inhoudelijk opdrachtgeverschap. Dat betreft in ieder geval de functie van programmamanager en voor een deel van de beleids capaciteit. Een eerste raming gaat uit van € 100.000 tot € 150.000. Dit bedrag kan ook worden aangewend als werkbudget voor het inhoudelijk opdrachtgeverschap.

Gedurende het jaar wordt maandelijks de voortgang gemonitord en in gezamenlijk overleg tussen Holland Rijnland en SP71 oplossingen gezocht volgens de volgende volgorde:

- Herprioritering geraamde inzet en afspraken maken over aangepaste levering producten;
- Putten uit het toegevoegd budget ad € 200.000;
- Putten uit geblokkeerde formatieruimte (ad € 100.000 à € 150.000) van de organisatie Holland Rijnland.

Communicatie:

Niet van toepassing.

Evaluatie:

Niet van toepassing.

Bijlagen:

1. Notitie Inrichting opdrachtgeverschap jeugdhulp
2. Berekening formatiekosten opdrachtgeverschap jeugdhulp
3. Planning Opdrachtgeverschap Jeugdhulp
4. Exploitatiebegroting 2015 Jeugdhulp SP71