

## Oplegvel

|    |   |  |                              |                                  |
|----|---|--|------------------------------|----------------------------------|
| 1. | <b>Onderwerp</b>  | <b>Werkplan en begroting 3D</b>  |                              |                                  |
| 2. | <b>Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland</b>                 | Basistaak<br>Efficiencytaak<br>Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur<br>Platformtaak volgens gemeente   |                              |                                  |
| 3. | <b>Regionaal belang</b>   | De regionale samenwerking in het project 3D levert een lokale meerwaarde door: <ul style="list-style-type: none"> <li>- het verhogen van de kwaliteit en de effectiviteit,</li> <li>- het realiseren van schaalvoordelen: het organiseren of contracteren van vormen van ondersteuning die voor een individuele gemeente niet haalbaar zijn en</li> <li>- het verlagen van de kosten.</li> </ul>                                       |                              |                                  |
| 4. | <b>Behandelschema:</b>  | <b>Datum:<br/>Informerend</b>  | <b>Datum:<br/>Adviserend</b> | <b>Datum:<br/>Besluitvormend</b> |
|    | DB<br>Colleges<br>PHO<br>DB<br>Gemeenteraad<br>DB<br>AB<br>Gemeenteraad |  |                              |                                  |
| 5. | <b>Advies portefeuillehouderoverleg</b>                                 | Het pho Sociale agenda heeft ingestemd met het werkplan en de begroting 3D.  |                              |                                  |
| 6. | <b>Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken</b>         | Eerder is in het AB van 18 december 2013 een begrotingswijziging 3D voor de hoogte van € 557.340,-- goedgekeurd. Daarbij is gevraagd om nadere onderbouwing. Inmiddels is het werkplan 3D 2014 beschikbaar. Dit werkplan leidt tot een hogere kostenraming. Tevens is 20 december bekend geworden dat het Rijk hogere invoeringsmiddelen voor de decentralisatie jeugd beschikbaar stelt, waardoor aanvullende dekking beschikbaar is. |                              |                                  |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 7. | <p><b>Essentie van het voorstel</b><br/>(annotatie zoals op agenda staat)</p> | <p>De voorbereidingen op de 3 decentralisaties komen met de ingangsdatum van 2015 in zicht in 2014 in een stroomversnelling. Waar de afgelopen periode het accent lag op regionale visievorming en beleidsvoorbereiding door uitwerking van handreikingen en scenario's ten behoeve van de gemeenten ("richten"), komt in 2014 het accent te liggen op "inrichten", implementatie en (voorbereiding van de) uitvoering. Inmiddels is een werkplan 3D voor 2014 beschikbaar.</p> <p>Om de werkzaamheden in 2014 te continueren wordt het AB gevraagd om een bedrag van € 752.388,- voor het 3D-project in de begroting van Holland Rijnland op te nemen, waarvan € 542.724 gedekt wordt door extra bijdrage gemeenten en € 206.664,- vanuit de overlopende passiva die bij de jaarrekening 2013 wordt vastgesteld.</p> <p>Dekkingsmiddelen vanuit de provinciale subsidie "transitiebudget" zullen in de Marap'14 worden opgenomen.</p> |
| 8. | <p><b>Inspraak</b></p>  | <p>Nee<br/>Ja, door:<br/>Wanneer:</p>  |

| 9.               | <b>Financiële gevolgen</b>                            | <p>Binnen begroting Holland Rijnland<br/>Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te weten:</p> <table border="1" data-bbox="726 392 1380 985"> <thead> <tr> <th></th> <th>Projectbijdrage 3D 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Alphen ad Rijn</td><td>147.903</td></tr> <tr><td>Hillegom</td><td>34.380</td></tr> <tr><td>Kaag en Braassem</td><td>39.546</td></tr> <tr><td>Katwijk</td><td>76.642</td></tr> <tr><td>Leiden</td><td>120.041</td></tr> <tr><td>Leiderdorp</td><td>40.437</td></tr> <tr><td>Lisse</td><td>36.310</td></tr> <tr><td>Nieuwkoop</td><td>40.716</td></tr> <tr><td>Noordwijk</td><td>38.289</td></tr> <tr><td>Noordwijkerhout</td><td>29.759</td></tr> <tr><td>Oegstgeest</td><td>37.202</td></tr> <tr><td>Teylingen</td><td>50.167</td></tr> <tr><td>Voorschoten</td><td>38.381</td></tr> <tr><td>Zoeterwoude</td><td>22.615</td></tr> <tr><td><b>totaal</b></td><td><b>752.388</b></td></tr> </tbody> </table> <p>Structureel/incidenteel<br/>Voor de transparantie draaien we het besluit van de begrotingswijziging van 18 december terug dmv bijlage 2.<br/>Bovengenoemde kosten kunnen in 2014 gemaakt worden. In de begrotingswijziging van bijlage 3 wordt in 2014 alleen de kosten van het deel van de bijdrage opgevoerd. De dekking van de € 206.664,- komt van de overlopende passiva op de balans. Dit wordt bij de jaarrekening 2013 als resultaatbestemming vastgesteld.</p> |  | Projectbijdrage 3D 2014 | Alphen ad Rijn | 147.903 | Hillegom | 34.380 | Kaag en Braassem | 39.546 | Katwijk | 76.642 | Leiden | 120.041 | Leiderdorp | 40.437 | Lisse | 36.310 | Nieuwkoop | 40.716 | Noordwijk | 38.289 | Noordwijkerhout | 29.759 | Oegstgeest | 37.202 | Teylingen | 50.167 | Voorschoten | 38.381 | Zoeterwoude | 22.615 | <b>totaal</b> | <b>752.388</b> |
|------------------|---|---|--|-------------------------|----------------|---------|----------|--------|------------------|--------|---------|--------|--------|---------|------------|--------|-------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------------|--------|------------|--------|-----------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|----------------|
|                  | Projectbijdrage 3D 2014                               |   |  |                         |                |         |          |        |                  |        |         |        |        |         |            |        |       |        |           |        |           |        |                 |        |            |        |           |        |             |        |             |        |               |                |
| Alphen ad Rijn   | 147.903   |   |  |                         |                |         |          |        |                  |        |         |        |        |         |            |        |       |        |           |        |           |        |                 |        |            |        |           |        |             |        |             |        |               |                |
| Hillegom         | 34.380  |   |  |                         |                |         |          |        |                  |        |         |        |        |         |            |        |       |        |           |        |           |        |                 |        |            |        |           |        |             |        |             |        |               |                |
| Kaag en Braassem | 39.546  |   |  |                         |                |         |          |        |                  |        |         |        |        |         |            |        |       |        |           |        |           |        |                 |        |            |        |           |        |             |        |             |        |               |                |
| Katwijk          | 76.642  |   |  |                         |                |         |          |        |                  |        |         |        |        |         |            |        |       |        |           |        |           |        |                 |        |            |        |           |        |             |        |             |        |               |                |
| Leiden           | 120.041   |   |  |                         |                |         |          |        |                  |        |         |        |        |         |            |        |       |        |           |        |           |        |                 |        |            |        |           |        |             |        |             |        |               |                |
| Leiderdorp       | 40.437  |   |  |                         |                |         |          |        |                  |        |         |        |        |         |            |        |       |        |           |        |           |        |                 |        |            |        |           |        |             |        |             |        |               |                |
| Lisse            | 36.310  |   |  |                         |                |         |          |        |                  |        |         |        |        |         |            |        |       |        |           |        |           |        |                 |        |            |        |           |        |             |        |             |        |               |                |
| Nieuwkoop        | 40.716  |   |  |                         |                |         |          |        |                  |        |         |        |        |         |            |        |       |        |           |        |           |        |                 |        |            |        |           |        |             |        |             |        |               |                |
| Noordwijk        | 38.289  |   |  |                         |                |         |          |        |                  |        |         |        |        |         |            |        |       |        |           |        |           |        |                 |        |            |        |           |        |             |        |             |        |               |                |
| Noordwijkerhout  | 29.759  |   |  |                         |                |         |          |        |                  |        |         |        |        |         |            |        |       |        |           |        |           |        |                 |        |            |        |           |        |             |        |             |        |               |                |
| Oegstgeest       | 37.202  |   |  |                         |                |         |          |        |                  |        |         |        |        |         |            |        |       |        |           |        |           |        |                 |        |            |        |           |        |             |        |             |        |               |                |
| Teylingen        | 50.167  |   |  |                         |                |         |          |        |                  |        |         |        |        |         |            |        |       |        |           |        |           |        |                 |        |            |        |           |        |             |        |             |        |               |                |
| Voorschoten      | 38.381  |   |  |                         |                |         |          |        |                  |        |         |        |        |         |            |        |       |        |           |        |           |        |                 |        |            |        |           |        |             |        |             |        |               |                |
| Zoeterwoude      | 22.615  |   |  |                         |                |         |          |        |                  |        |         |        |        |         |            |        |       |        |           |        |           |        |                 |        |            |        |           |        |             |        |             |        |               |                |
| <b>totaal</b>    | <b>752.388</b>  |   |  |                         |                |         |          |        |                  |        |         |        |        |         |            |        |       |        |           |        |           |        |                 |        |            |        |           |        |             |        |             |        |               |                |
| 10.              | <b>Bestaand Kader</b>                                 | <p>Relevante regelgeving:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regeerakkoord 2012</li> <li>- Conceptvoorstel Participatiewet (consultatie)</li> <li>- Conceptwetsvoorstel WMO 2015 (Raad van State)</li> <li>- Conceptwetsvoorstel Jeugdwet (Tweede kamer 17 oktober 2013)</li> <li>- Wet Passend Onderwijs</li> </ul> <p>Eerdere besluitvorming:<br/>- AB 18 december 2013</p>   |  |                         |                |         |          |        |                  |        |         |        |        |         |            |        |       |        |           |        |           |        |                 |        |            |        |           |        |             |        |             |        |               |                |
| 11.              | <b>Lokale context</b><br>(in te vullen door griffier) |   |  |                         |                |         |          |        |                  |        |         |        |        |         |            |        |       |        |           |        |           |        |                 |        |            |        |           |        |             |        |             |        |               |                |

## Adviesnota AB

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>Vergadering:</b> | Algemeen Bestuur        |
| <b>Datum:</b>       | 5 maart 2014            |
| <b>Locatie:</b>     | Gemeentehuis Oegstgeest |
| <b>Agendapunt:</b>  | 08                      |

### Onderwerp:

*Werkplan en begroting 2014*

---

### Beslispunten:

1. Kennis te nemen van het werkplan 3D 2014 en de daarin opgenomen conceptbegroting van het project 3D 2014 waarin gemeentelijke bijdrage is opgenomen ad. € 752.388,--;
2. Het AB-besluit "Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2014" van 18 december 2013 terug te draaien, door het bedrag van € 557.340,-- voor het 3D project in de begroting van Holland Rijnland tegen te boeken zo ook de dekking van de bijdrage van de gemeenten, conform de begrotingswijziging in bijlage 2;
3. Een bedrag van € 545.724,-- beschikbaar te stellen voor het project 3D in 2014, conform de verdeling onder het kopje "Financiën" in deze adviesnota, door middel van een begrotingswijziging 2014, op basis van artikel 32 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling, conform bijlage 3.
4. Een bedrag van € 206.664,-- als resultaatbestemming in de jaarrekening 2013 op te nemen.

### Inleiding:

In het AB van 18 december 2013 is ingestemd met een begrotingswijziging 3D voor de hoogte van € 557.340,--. Inmiddels is het werkplan 3D 2014 beschikbaar, dit treft u aan in de bijlage 1. De voor dit werkplan opgestelde begroting blijkt het in december begrote bedrag te overstijgen. Belangrijkste oorzaak hiervan is de gewenste deelname door de JGGZ en de LVB-zorg (zorg voor mensen met een licht verstandelijk beperking) aan de proeftuinen jeugd- en gezinsteam. Eind december bleek duidelijk dat het ministerie geen regelvrije ruimte gaat bieden om de kosten hiervan door de huidige financiers gedekt te kunnen krijgen. De kosten kunnen deels binnen provinciale subsidie worden opgevangen, maar niet volledig. Eveneens eind december bleek voorts dat het ministerie de gemeenten tegemoet komt met hogere invoeringsmiddelen voor de jeugdhulp.

### Beoogd effect:

De gemeenten te ondersteunen bij de voorbereiding op de 3 decentralisaties. Inzicht geven aan de gemeenten over de benodigde inzet in menskracht en geld voor het project 3D in 2014.

### Argumenten:

*1.1 Het werkplan 3D 2014 is gebaseerd op reeds genomen beslissingen*

Het PHO Sociale Agenda heeft op 6 november 2013 ingestemd met:

- het uitwerken toekomstmodel jeugdstelsel in de vorm van proeftuinen;
- het uitwerken van een regionaal opdrachtgeverschap voor jeugdhulp;
- een concept-beleidsplan Beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland Rijnland "Hart voor de jeugd"

- een bestuursopdracht voor regionale opgaven uitbreiding WMO;
- een bestuursopdracht voor het ontwerpen van een scenario voor een regionaal (virtueel) werkbedrijf.

In dit werkplan wordt aangegeven op welke wijze deze opdrachten worden uitgevoerd en wat daar voor inzet en middelen voor nodig is. Dit werkplan is "van onderop" tot stand gekomen door inbreng van de gemeentelijke projectleiders voor de verschillende onderdelen. Het pho Sociale agenda heeft op 5 februari jl. ingestemd met het werkplan.

### *1.2 De participatie van LVB en JGGZ in de proeftuinen is gewenst*

De begroting valt hoger uit door hogere kosten voor de proeftuinen voor jeugd- en gezinsteams door LVB en JGGZ-deelname. In 2013 is op basis van toezeggingen van de staatssecretaris in overleg met het ministerie gekeken naar de mogelijkheden voor regelvrije ruimte om hun deelname mogelijk te maken. Dit bleek uiteindelijk niet haalbaar. Deelname van JGGZ en LVB is zeer gewenst omdat de essentie van de gewenste transformatie is om integraler te gaan werken en de expertise in deze sectoren meer naar de woon- en leefomgeving van het kind en het gezin te halen. Zonder deze deelname worden deze doelen niet bereikt.

### *2.1 en 3.1 Het terugdraaien van het AB-besluit van 18 december 2013 zorgt voor transparantie en duidelijkheid*

Voor de transparantie wordt voorgesteld om het besluit van de begrotingswijziging van 18 december 2013 terug d.m.v. bijlage 2. In het AB is destijds een begrotingswijziging 3D voor de hoogte van € 557.340,-- goedgekeurd. Daarbij is gevraagd om nadere onderbouwing die nu met het werkplan 3D 2014 beschikbaar is. Dit werkplan leidt tot een hogere kostenraming.

### *3.2 Extra invoeringsmiddelen bieden deel dekking gestegen kosten*

20 december werd bekend dat het Rijk extra invoeringsmiddelen voor jeugd beschikbaar gaat stellen. Tot nu toe is steeds 23,1% van de lokale invoeringsmiddelen beschikbaar gesteld voor de regionale voorbereidingen op de decentralisaties. Dit komt neer op een bedrag van € 545.724. Hiermee is er ten opzichte van 18 december 2013 sprake van € 195.048,-- aan extra in te zetten invoeringsmiddelen. De rest van de benodigde dekking komt uit het projectresultaat 2013 ad. € 206.664,-.

### **Kanttekeningen/risico's:**

1. *In 2014 zullen ook stappen gezet moeten worden in de gezamenlijke inkoop van zorg voor 2015; dit is niet begroot*  
23,1% van de invoeringsmiddelen is bestemd voor de gezamenlijke voorbereiding op de decentralisaties. Het advies van de bestuurlijke stuurgroep 3D is om wanneer er daadwerkelijk uitvoering moet worden gegeven aan onderdelen van de decentralisaties, zoals door inkoop van jeugdhulp, hiervoor geput zou moeten worden uit de resterende 76,9% van de invoeringsmiddelen van het betreffende domein. Hiervoor kunnen dan nadere voorstellen worden verwacht.

### **Financiën:**

De totale begroting van het Werkplan 3D behelst € 2.247.796,--. Een bedrag van € 1.495.408,-- wordt gedekt uit provinciale subsidie voor de transitie jeugdzorg ("transitiebudget"). Er resteert dan een bedrag van € 752.388,-- te dekken uit gemeentelijke bijdragen. De dekking zal voor € 545.724,- komen vanuit de extra baten van gemeenten, de € 206.664,- vanuit de overlopende passiva welke worden vastgesteld bij de jaarrekening 2013.

In het navolgende overzicht worden de regionale projectbijdragen 3D 2014 per gemeente weergegeven. Hierbij wordt uitgegaan van dezelfde systematiek als bij de begroting 3D 2012 en 2013 toen is afgesproken 23,1% van de lokale invoeringsmiddelen beschikbaar te stellen voor regionale voorbereidende activiteiten. De kosten van de tijdelijke projectstructuur bestaan uit:

- o verevening gemeenten voor inzet trekkers
- o projectondersteuning
- o gerichte inhuur externe expertise op nieuwe taken waar deze binnen de gemeenten (nog) niet aanwezig is
- o communicatie en werkbudget voor diverse kosten.

|                  | invoering Wmo 2014 (macro-budget omgerekend naar regio-gemeenten) | invoering jeugd 2014 **** | invoering 2014     | 3D projectbudget 2014 (norm 23,1%) | reservering project-budget 2013 tbv 2014 | totale projectbijdrage 2014 |
|------------------|---|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|
|                  | <i>(kolom A)</i>  |                           | <i>(kolom A+B)</i> | <i>(kolom D)</i>                   | <i>(kolom E)</i>                         | <i>(kolom D+E)</i>          |
| Alphen ad Rijn   | 242.106   | 223.579                   | 465.684            | 107.573                            | 40.331                                   | 147.903                     |
| Hillegom         | 56.254  | 52.001                    | 108.255            | 25.007                             | 9.373                                    | 34.380                      |
| Kaag en Braassem | 64.734  | 59.780                    | 124.514            | 28.763                             | 10.784                                   | 39.546                      |
| Katwijk          | 124.729   | 116.868                   | 241.597            | 55.809                             | 20.833                                   | 76.642                      |
| Leiden           | 217.267   | 152.572                   | 369.839            | 85.433                             | 34.608                                   | 120.041                     |
| Leiderdorp       | 66.142  | 61.196                    | 127.339            | 29.415                             | 11.022                                   | 40.437                      |
| Lisse            | 59.660  | 54.578                    | 114.238            | 26.389                             | 9.921                                    | 36.310                      |
| Nieuwkoop        | 66.790  | 61.353                    | 128.143            | 29.601                             | 11.115                                   | 40.716                      |
| Noordwijk        | 64.200  | 55.758                    | 119.958            | 27.710                             | 10.578                                   | 38.289                      |
| Noordwijkerhout  | 47.942  | 46.059                    | 94.001             | 21.714                             | 8.045                                    | 29.759                      |
| Oegstgeest       | 59.806  | 57.753                    | 117.559            | 27.156                             | 10.046                                   | 37.202                      |
| Teylingen        | 81.394  | 76.841                    | 158.236            | 36.552                             | 13.614                                   | 50.167                      |
| Voorschoten      | 61.621  | 59.693                    | 121.315            | 28.024                             | 10.357                                   | 38.381                      |
| Zoeterwoude      | 35.586  | 36.179                    | 71.764             | 16.578                             | 6.037                                    | 22.615                      |
| <b>totaal</b>    | <b>1.248.230</b>  | <b>1.114.211</b>          | <b>2.362.441</b>   | <b>545.724</b>                     | <b>206.664</b>                           | <b>752.388</b>              |

#### Communicatie:

De hoofdpunten uit het regionaal project 3D worden opgenomen in de 3D Nieuwsflits voor ambtenaren en de 3D Nieuwsflits voor gemeenteraden en externe partners.

#### Evaluatie:

In februari 2014 zal een uitgewerkt jaarplan 3D 2014 aan het PHO Sociale Agenda worden voorgelegd. De gerealiseerde doelen uit het jaarplan worden eind 2014 aan het portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda en het AB teruggekoppeld.

#### Bijlagen:

1. Werkplan en begroting 3D 2014

2. Concepttekst begrotingswijziging Holland Rijnland 2014, correctie begrotingswijziging 18 december 2013.
2. Concepttekst begrotingswijziging Holland Rijnland 2014