

Aan Bureau Jeugdzorg Zuid Holland
t.a.v. mw. J.A. van Kranendonk
De Horst 4
2592 HA Den Haag

Leiden: 20 juni 2014
Kenmerk: UIT-14-05886

Contact: M. Mostert
Telefoon: (071) 523 90 90
E-mail: mmostert@hollandrijnland.net
Bijlage: 2

Onderwerp: d.d. 28-5-2014 en 4-6-2014

Geachte mevrouw Van Kranendonk,

1. Inleiding

Wij hebben als samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland zowel in mondeling overleg als schriftelijk meermaals laten weten begrip te hebben voor de moeilijke situatie waarin BJZ Zuid Holland zich bevindt. Voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt dragen wij gaarne bij aan een goed verloop van de procedures waar BJZ nu voor staat. Tegen die achtergrond schrijven wij u deze brief. Inmiddels hebben wij kennis genomen van het feit dat u de UWV-procedure twee maanden heeft uitgesteld. Wij vinden dit een positieve stap omdat dit meer tijd biedt om voor alle betrokken partijen goede oplossingen te vinden.

2. Reactie op uw brief van 28 mei 2014, nr. 2014.0594JvK/MV/dvs

In uw brief wordt onder meer gerefereerd aan de brief van 27 februari aan de beide staatssecretarissen. In de brief van 27 februari 2014 is, conform landelijke afspraken, aangegeven hoe de drie regio's Holland Rijnland, Midden Holland en Zuid-Holland Zuid om zullen gaan met de door het Rijk gestelde eis van tenminste 80% garantie voor de functies van BJZ in 2015.

Anders dan u in uw brief van 28 mei 2014 heeft aangegeven betreft de brief van 27-2 niet een brief van de portefeuillehouders alleen, maar is sprake van een gemeenschappelijke brief, mede door u ondertekend. Eveneens anders dan in uw brief van 28 mei 2014 is opgemerkt hebben de verstrekte garanties betrekking op de functies 2015 van BJZ (of haar rechtsopvolger) en niet, zoals u in uw brief van 28 mei 2014 lijkt te stellen, op BJZ (of haar rechtsopvolger) als zodanig.

Inmiddels is als gevolg van gewijzigde omstandigheden de inhoud van de brief van 27 februari 2014 deels achterhaald. In die brief staat dat het garantiebedrag Holland Rijnland € 12.498.212 zal bedragen. Als gevolg van het wegvallen van het aandeel van Voorschoten die haar verantwoordelijkheden via Haaglanden wil vormgeven dient het aandeel Voorschoten nu op de garantie Holland Rijnland in mindering te worden gebracht.

Een en ander betekent dat wij als Holland Rijnland, na aftrek van het aandeel Voorschoten, voor de huidige functies van BJZ in 2015 een bedrag begroten van **€ 11.885.800**. Daarnaast is u al bekend, maar staat dit niet goed verwoord in uw brief van 28 mei, dat de verdeling van het totaalbedrag over de verschillende posten ten opzichte van de situatie in januari/februari 2014 verschilt. De verschillen zijn met name ontstaan door bijstelling van het budget AMK. Dit is gebeurd op basis van door u aangeleverde informatie over het feitelijk gebruik van de AMK-functies in Holland Rijnland (en Midden Holland). Voor het budget AMK verwijs ik u naar bijlage 1 waarin de door u beschikbaar gestelde cijfers zijn gebruikt om het budget AMK 2015 te berekenen. Deze berekening wordt ook gebruikt in de stuurgroep AMHK.

3. Correcties van uw uitgangspunten t.a.v. AMK en AMHK in uw brieven van 28 mei 2014 en 4 juni 2014 (resp. nrs. 2014.0591 en 2014.0611JvK/PdG/nm)

In uw brieven van 28 mei 2014 en 4 juni 2014 heeft u voorstellen opgenomen m.b.t. de situatie rond het AMK. Hoewel wij deze brieven nog verder zullen bestuderen geeft de inhoud daarvan ons nu al aanleiding tot de volgende opmerkingen.

3.1. Correctie formatieomvang AMK op basis van informatie AMK

In de brieven gaat u onder meer in op de formatiegrootte van het AMK. U gaat uit van een totaal van 41,65 FTE voor Holland Rijnland en Midden Holland tezamen. Deze informatie strookt niet met de in 2014 door het AMK zelf aangeleverde informatie die zich als volgt laat samenvatten:

Functies	Totaal fte	MH	ZHN/HR
Gedragwetenschappers en Vertrouwensartsen samen	5,2 fte	1,95	3,25
Uitvoerders	22,55 fte	7,92	14,62
Teamleiders	1,4	0,5	1,9
Secretariaat	3,5		
Totaal Hollands Midden 2014	32,65 fte		

Wij gaan in onze aanpak uit van de informatie die wij aangeleverd hebben gekregen van het AMK zelf, welke wij betrouwbaar achten, mede omdat deze informatie ons in deze vorm en hoedanigheid vanaf het begin van de besprekingen is medegedeeld. Om die reden zullen wij bovenstaande tabel hanteren.

Wij zien een verschil van 1,5 Fte bij het secretariaat. Aangezien u in uw brieven deze functie omschrijft als 5 Fte centrale en decentrale ondersteuning en het AMK zelf aangeeft 3,5 Fte secretariaat te hebben gaan wij er van uit dat 1,5 Fte tot de centrale ondersteuning behoort, naar alle waarschijnlijkheid ondergebracht bij de Middenstichting. Dat heeft tot gevolg dat de 1,5 Fte niet van rechtswege over gaat naar het AMHK. Er wordt daarom in bovenstaande tabel gerekend met de 3,5 Fte "eigen" secretariaat van het AMK die, in geval van overgang van onderneming (waarover hieronder meer) wel mee over zal gaan. Wij gaan er van uit dat

de andere verschillen tussen uw opgave en die van het AMK zelf op vergelijkbare wijze zijn te verklaren en dus niet van rechtswege overgaan.

Als we het totaal aantal Fte, zoals dat in de tabel hiervoor is opgenomen afzetten tegen de door u gehanteerde Fte-prijs (waarover hieronder meer) resulteert dat in het volgende:

32,65 á 86.000 (uw genoemde Fte-prijs)	2.807.900*
Structurele middelen beschikbaar (bijlage 1)	2.635.425*
Verschil:	172.475

* inclusief aandeel Voorschoten)

Dit is, uitgaande van uw Fte-prijs, waarover hieronder bij 3.4. nog meer, precies 2 Fte. Deze twee Fte kunnen met gebruikmaking van de incidentele middelen die nog beschikbaar zijn in 2015 en 2016 in dienst van AMHK blijven. De kans dat via natuurlijk verloop de formatie na twee jaar is verevend, lijkt groot.

Voorts vragen wij ons de juistheid van uw opgegeven aantal Fte's af omdat de berekening van uw opgegeven aantal Fte's (41,65) vermenigvuldigd met uw Fte-prijs van 86.000 een bedrag van ruim 3,5 miljoen oplevert, terwijl uw eigen opgave van de totale begroting AMK Hollands Midden in 2014 3,1 miljoen is.

3.2 Correctie formatieomvang AMK na "uittreding" Voorschoten

Het voornoemde totaal aan Fte moet nog gecorrigeerd worden als gevolg van het feit dat Voorschoten het verband van Hollands Midden heeft verlaten. Voorschoten heeft (cijfers Tympaan/CBS) per 1-1-2014 3,4% van de inwoneraantallen 0-18 jaar in Hollands Midden (Holland Rijnland en Midden Holland). Uitgaande van de opgave van AMK spreken wij dus over $96.6/100 \times 32.65 = 31,54$ FTE.

3.3. Gebrek aan onderbouwing Fte-prijs

In uw brief van 4 juni 2014 spreekt u over een Fte-prijs van 86.000. Uit de brief wordt helaas niet inzichtelijk hoe dit bedrag is opgebouwd. Afgaande op eerdere gesprekken met u en daarbij geleverde informatie m.b.t. de garantstelling rekende u toen met een bedrag van 78.000 per Fte. Graag vernemen wij van u welk deel van de 86.000 bestaat uit salarislasten, welk deel uit werkgeverslasten en welk deel uit overhead (incl. huisvestingslasten).

4. Voorstel en voorwaarden

Als we uitgaan van uw eigen cijfers, te weten:

- integrale kostprijs AMK 2014: € 3.100.500,- (incl.Voorschoten)
- Aantal FTE's 32,65 in 2014 (incl.Voorschoten)

Dan bedraagt de kostprijs per FTE 95.000,-. Deze wijzigt voor 2015 niet of nauwelijks door het uittreden van Voorschoten.

Uitgaande van dit voor u gunstiger Fte-bedrag, afgezet tegen het door ons gehanteerde aantal van 31,54 Fte resulteert dat in een benodigd bedrag van 2.996.300. Beschikbaar is structureel een bedrag van € 2.530.008. Dat resulteert in een tekort van 466.292 ofwel een "overschot" van 4,9 FTE (bij de door ons gehanteerde Fte-prijs)

Uitgaande van al het voorgaande is ons voorstel dan als volgt:

- de regio's Holland Rijnland en Midden nemen tezamen van de 4,9 Fte "overschot" 3,3 Fte structureel voor hun rekening
- u neemt 1,6 Fte structureel voor uw rekening
- De overgang AMK naar AMHK bedraagt dus 29,94 Fte, waarvan de kosten, bij de door ons gehanteerde prijs per Fte, 2.844.300 bedragen. Hiervan komt 1.946.355 voor rekening van Holland Rijnland en 897.946 voor rekening van Midden Holland.

Mocht het zo zijn dat in uw FTE-prijs van 86.000 tenminste 15% overhead is verdisconteerd dan kunnen we dat bedrag in een ander daglicht zien en kunnen de cijfers weer wijzigen.

Het voorgaande voorstel doen wij onder de volgende voorwaarden:

Als we aannemen dat sprake is van overgang van onderneming, dan neemt het AMHK, logischerwijs, het bestaande AMK-personeel over. Van belang is dat het AMHK per 1-1-2015 onmiddellijk operationeel is en kan voorzien in goede zorg, Daarvoor is een ingewerkt team noodzakelijk. Het gaat dan niet alleen om de individuele deskundigheid, maar ook om de meerwaarde van een goed functionerend en op elkaar ingespeeld team. Daar zit voor het AMHK en voor ons het voordeel in om met u samen te zoeken naar oplossingen. Op het moment dat u meent dat integraal moet worden afgespiegeld is dit voordeel weg en is er o.i. geen sprake meer van overgang van onderneming. Sterker: behoud van kwaliteit per 1-1-2015 is dan niet te garanderen, net zo min als zorgcontinuïteit. In het geval zich een andere situatie voordoet dan waar in deze brief van wordt uitgegaan, moeten wij andere afspraken maken. Wij geven er echter de voorkeur aan om samen met u en met behulp van onze wederzijdse juridische adviseurs in te zetten op het bemensen van het AMHK met professionals die nu al werkzaam zijn bij het AMK. Van afspiegeling kan dan geen sprake zijn.

Voor de goede orde: de regio Midden Holland kent dit voorstel ambtelijk, maar moet daarover nog een bestuurlijk besluit nemen waarna u separaat zal worden geïnformeerd.

5. Inzicht in de verdeling van de garantiebedragen

Voor een voorlopig inzicht in de wijze waarop wij, na de aanpassing op grond van AMK en Voorschoten de garantiebedragen denken te verdelen verwijzen wij u naar bijlage 2. Dit betreft nadrukkelijk een voorlopige opstelling. Deze moet nog besproken worden met de gemeentelijke werkgroepen en met u. In elk geval geeft bijlage 2 enigszins onze eerste denkrichting aan.

6. Macrobudget

Ten slotte delen wij u mee dat het macrobudget voor Holland Rijnland in de meicirculaire 2014 enigszins is verhoogd, maar aanmerkelijk minder (4,57%) dan het landelijk gemiddelde van 9,5%. Deze zeer actuele ontwikkeling wordt momenteel doorgerekend en verwerkt in het concept programma jeugdzorg 2015. Het is niet ondenkbaar dat wij, bij te blijken mogelijkheden hiertoe, meer BJZ-functies over willen nemen dan tot dusverre is afgesproken. Hierop kan echter nu nog niet worden vooruitgelopen.

7. Tot slot

Wij zijn hiervoor ingegaan op delen van uw brieven van 28 mei en 4 juni 2014. Wij zullen uw brieven voor het overige bestuderen. Zo nodig komen wij daar op korte termijn op terug. Rest ons nog te vermelden dat wij kennis hebben genomen van uw emailwisseling afgelopen donderdag/vrijdag met onze transitie manager mw. Marion Goedhart. Wij zijn blij met de wijze waarop u met ons wilt samenwerken om tot oplossingen te komen. Wij zijn met u van mening dat wij zo spoedig mogelijk verder in gesprek moeten gaan om praktische oplossingen te vinden. Om die reden hebben wij u nu een voorstel gedaan t.b.v. het AMHK. Mijn voorstel is om eerst op heel korte termijn ambtelijk tot uitwerking te komen waarna wij bestuurlijk de afspraken kunnen afronden.

Met vriendelijke groet,

R.A. van Gelderen,
wethouder gemeente Leiden, lid Dagelijks Bestuur Holland Rijnland en voorzitter
portefeuillehouderoverleg Sociale agenda Holland Rijnland.

Bijlage 1: KOSTEN AMK deel AMHK; wijzigingen in garantstelling BJZ-functies
Bijlage 2: concept reserveringen functies bureau jeugdzorg 2015 HR

Bijlage 1. KOSTEN AMK deel AMHK; wijzigingen in garantstelling BJZ-functies

Aantal inwoners t/m 17 jaar (stand van zaken per 1-1-2014, cijfers Tympan/CBS)

Holland Rijnland:	106675 (excl. Voorschoten)	68,43%
Voorschoten:	5527 (niet berekend)	
Midden Holland	49215	31.57%

Kosten AMK 2014 regio Hollands Midden, volgens opgave BJZ: € 3.100.500,-

Hollands Midden minus Voorschoten (3.4%): € 2.995.083

Structureel

Structureel bedrag AMK per 2015 (minus 15% en minus 3,4% Voorschoten)

		€ 2.530.008
Waarvan HR:	68,43% =	€ 1.731.284
Waarvan MH:	31.57% =	€ 798.724

Incidenteel 2015 (11% van 2.995.083)

		€ 329.459
Waarvan HR:	68,43% =	€ 225.449
Waarvan MH:	31.57% =	€ 104.010

Incidenteel bedrag 2016 (5% van 2.995.083)

		€ 149.754
Waarvan HR:	68,43% =	€ 102.477
Waarvan MH:	31.57% =	€ 47.277

BIJLAGE 2: CONCEPT RESERVERINGEN FUNCTIES BUREAU JEUGDZORG 2015 HR

	A. WAS	B. Minus Voorschoten -/- 4,9%	C. B plus verwerking nieuw beleid AMK	D. C plus voorstel verwerking nog te bestemmen
Toegang (JGT's)	2.600.000	2.472.600	2.472.600	2.754.207 (waarvan 233.384 incidenteel)
JPT	280.000	266.280	266.280	450.000
CIT	170.000	161.670	161.670	200.000
Nog te bestemmen	125.000	118.875	446.924	
AMK	2.402.504	2.284.782	1.731.284	1.950.000
Nog te bestemmen incidenteel AMK 2015			225.449	
Jeugdbescherming	5.870.933	5.583.257	5.583.257	5.583.257
Jeugdreclassering	1.049.775	998.336	998.336	998.336
Garantiebedrag subtotaal	12.498.212	11.885.800	11.885.800	11.885.800
Af: Voorschoten:		-/- 612.412		
Garantiebedrag totaal	12.498.212	11.885.800	11.885.800	11.885.800

Toelichting:

Kolom A:

Dit was het oorspronkelijk voorstel, inclusief Voorschoten, zoals met BJJ besproken en toegezonden aan VWS en VenJ op 27-2-2014

Kolom B:

Holland Rijnland heeft per 1-1-2014 112.262 inwoners van 0 t/m 17 jaar (bron: Tympaan/CBS). Voorschoten heeft per 1-1-2014 5.527 inwoners in die categorie. Dat is 4,9% van HR. Voorschoten gaat haar verantwoordelijkheden vormgeven via Haaglanden, daarom worden alle garanties HR met 4,9% verlaagd. Het garantiebedrag Voorschoten voor BJJ is in rood aangegeven.

Kolom C:

In kolom A was een bedrag opgenomen voor AMK dat naar inzicht van BJJ uitsteeg boven het feitelijk gebruik in de regio Hollands Midden. Daarom is dit bedrag neerwaarts bijgesteld. Opgenomen is het structurele bedrag dat beschikbaar is voor de functie AMK in het AMHK, op basis van cijfers 2014 (BJJ) minus 15% (totaal van landelijke kortingen) en het aandeel Voorschoten (3,4% van HM).. Opgenomen is voorts een incidenteel bedrag dat in 2015 nog beschikbaar is voor de functie AMK in het AMHK .

Kolom D:

In deze kolom wordt een *concept beeld* gegeven van het garantiebedrag dat nog geen bestemming heeft door het bedrag toe te delen aan functies. Dit conceptbeeld is nog in bespreking binnen gemeenten en gemeentelijke werkgroepen in het kader van de ontwikkeling van programma 2015. Dit voorstel staat dus nog niet vast en moet voorts nog met BJJ worden besproken.

- Het budget JGT is verhoogd met middelen die aanvankelijk waren gereserveerd voor AMK. Een deelbedrag is incidenteel, daar moet voor 2016 rekening mee worden gehouden. Er is 1 JGT minder te formeren, wegens Voorschoten. In 2016 is er ook nog incidenteel geld, plm. 45% van het incidenteel geld 2015.
- Functie JPT was oorspronkelijk op 80% gezet. Wegens positieve ervaringen is dit budget teruggezet op 100% budget 2014. De 2 teams in Hollands Midden kosten dan 3,5 ton (uit het budget Jeugdzorg, excl. gemeentelijke inbreng). Vervolgens is een ton toegevoegd om een start te maken met een JPT in de Duin- en Bollenstreek. De gemeenten moeten zelf, conform huidige systematiek, daar zelf 2 ton aan toevoegen. Berekend moet nog worden of de toe te voegen budgetten voldoende zijn voor de vormgeving van JPT in Duin- en Bollenstreek.
- Het CIT (crisisinterventie) is teruggebracht op 100%. Dat is nodig omdat nog weinig voortgang zichtbaar is in de voorstellen van de aanbieders om te komen tot een integrale crisisaanpak. Met betrekking tot crises in de jeugdzorg mogen geen manco's ontstaan.
- AMK is aangepast aan de inhoud van deze brief. Het budget is naar boven afgerond.