

Tussentijdse Rapportage 2017



INHOUDSOPGAVE

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Inleiding..... | 3 |
| 2 | Samenvatting en majeure wijzigingen..... | 5 |
| 3 | Voortgang en realisatie programma's..... | 7 |
| 3.1 | Programma Inhoudelijke Agenda..... | 7 |
| 3.2 | Programma Bestuur en Middelen..... | 11 |
| 3.3 | Programma TWO Jeugdhulp (Opdrachtgeverschap Jeugd)..... | 13 |
| 3.4 | Programma Frictie- en transitiekosten..... | 15 |
| 4 | Verdeling vrijvallende reserves en voorzieningen BWS..... | 17 |
| 5 | Begrotingswijziging..... | 19 |
| 6 | Toelichting op extra budgetten..... | 21 |
| 7 | Besluit..... | 23 |





1 Inleiding

Wanneer het over Holland Rijnland gaat, dan is vaak de flexibele netwerkorganisatie en de Inhoudelijke Agenda van de veertien samenwerkende gemeenten onderwerp van gesprek.

Het afgelopen half jaar is verder gewerkt aan het concretiseren van de Inhoudelijke Agenda. Op diverse speerpunten zijn met de gemeenten, provincie, bedrijfsleven, onderwijs en andere partners uitvoeringsagenda's gemaakt. De komende periode wordt hier verder uitvoering aan gegeven. Bepalend voor het succes hiervan zal de inzet van capaciteit vanuit de gemeenten zijn. Holland Rijnland vervult wisselend de rol van procesregisseur, initiatiefnemer en aanjager. De beleidsexpertise en inhoudelijke capaciteit komt echter primair vanuit de gemeenten. Deze halen we op vanuit onze platformfunctie (portefeuillehoudersoverleggen, ambtelijke overleggen) en zetten we gezamenlijk op in werkprogramma's.

We merken echter tegelijkertijd dat de gemeenten steeds vaker een beroep doen op Holland Rijnland om nieuwe (of soms eerder afgestoten) taken op te pakken. Daar worden dan per taak apart budgetten voor bijeen gebracht.

De inbedding van de nieuwe manier van samenwerken vraagt tijd. Ook voor de gemeenten om de capaciteit tijdig beschikbaar te stellen en op te nemen in de jaarplanning. In het bijzonder op het gebied van de samenwerking op jeugd en rond het energieakkoord is dit relevant. We werken er hard aan om deze andere manier van samenwerken beter over het voetlicht te brengen via onze vernieuwde website, themagerichte publicaties en themacafés. Van de themacafés merken we dat deze zeer gewaardeerd worden.

In ons regiocongres van 27 september 2017 hebben we ook via diverse workshops een inzicht gegeven in veel van wat wij samen in de regio realiseren. Met recht een transitie waar wij allen trots op mogen zijn.





2 Samenvatting en majeure wijzigingen

2017 is het jaar waarin Holland Rijnland het laatste deel van de financiële taakstelling dient te realiseren. Het jaar waarin de financiën weer op orde moeten zijn. Structureel gezien lijkt dat ook te lukken. Incidenteel hebben we in 2017 nog wel te maken met de financiële consequenties van de transitie van bedrijfsvoeringstaken naar Servicepunt71. De inzet van de Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp gaat in 2017 meer kosten dan begroot. Desalniettemin blijven de uitvoeringskosten onder het landelijk gemiddelde.

Buiten de TWO verwachten wij voor Holland Rijnland op de programma's aan het eind van het jaar de volgende saldi:

| Programma | Prognose saldo eind 2017 |
|---|--------------------------|
| Fictie en Transitie (loonkosten boventalligen Kracht#15) | -48.965 |
| Bestuur en Middelen (Organisatiekosten en bestuurlijke ondersteuning) | 137.211 |
| Begeleidingskosten boventalligen en kosten eerdere boventalligen | 69.116 |
| Inhoudelijke agenda | -143.265 |
| Totaal | 14.097 |

(Positief betekent meer kosten dan geraamd of minder opbrengsten, negatief betekent minder kosten of meer opbrengsten.)

Ondanks tegenvallers op het gebied van fictie en transitie lijkt het toch te lukken de loonkosten voor boventalligen als gevolg van Kracht#15 te laten dalen. De begeleidingskosten en kosten voor boventalligen van vóór Kracht#15 vallen echter hoger uit.

De organisatiekosten vallen hoger uit dan geraamd. Belangrijkste oorzaak is het later overbrengen van de bedrijfsvoeringstaken naar Servicepunt71 waardoor de systemen en apparatuur (financiële software, servers, kopieerapparaten, etc.) langer in bedrijf moesten blijven. Daarnaast moest in 2017 de DIV-functie worden gehandhaafd. Voor dit jaar was daar financieel gezien geen rekening mee gehouden. Voor 2018 is dat bij Holland Rijnland wel opgenomen in de begroting.

De inhoudelijke agenda sluit het jaar naar verwachting af met een positief resultaat. Voor bijna de helft komt dat door het vrijvallen van een reserve voor projecten die niet meer worden uitgevoerd en voor het overige gedeelte door lagere uitgaven op een aantal programmaonderdelen.

Per saldo verwachten wij het jaar af te sluiten met een tekort van ongeveer € 14.000 op het onderdeel Holland Rijnland. Voor het onderdeel TWO verwachten wij een negatief resultaat van € 316.000. Voor de verdere onderbouwing verwijzen wij naar paragraaf 3.3.



Behalve voor de Leidse Regio is het BWS¹ (Besluit Woninggebonden Subsidies) uitgefaseerd. Dat betekent dat reserves en voorzieningen die daarvoor nog aanwezig zijn bij Holland Rijnland voor de Duin- en Bollenstreek en het Rijnstreek Beraad vrij kunnen vallen. In totaal gaat het om meer dan € 335.000. De verdeling van de vrijgevallen middelen is opgenomen in hoofdstuk 4.

We constateren wel dat met de realisatie van de bezuiniging de rek uit de organisatie en begroting is. Om ruimte te maken voor eventuele nieuwe taken of opgaven dienen eerst oude taken te worden geschrapt of afgerond. Daarbij zien we ook dat voor de uitvoering van nieuwe taken er extra financiële ruimte wordt gecreëerd. Dit heeft zijn weerslag op de begroting 2017, aangezien het hier nieuwe geldstromen betreft die leiden tot begrotingswijzigingen. In totaal gaat het hier om bijna € 800.000 aan extra middelen waarvan een kleine €620.000 aan gemeentelijke bijdragen. De overige middelen zijn afkomstig van de Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap Rijnland.

¹ *Het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) uit 1995 had als doel middels subsidies voor voldoende betaalbare woningen te zorgen. Denk hierbij aan Premie A-, B- en C-woningen. De subsidies werden op regionaal niveau verdeeld tussen de gemeenten. Het BWS is in 2009 beëindigd en in 2017 en 2018 worden de laatste verplichtingen die uit deze subsidies voortkomen ingelost.*



3 Voortgang en realisatie programma's

3.1 Programma Inhoudelijke Agenda

3.1.1 Domein Maatschappij

Binnen het domein Maatschappij staat het speerpunt jeugd centraal. De opgave hierin is de efficiënte en effectieve organisatie van de Jeugdhulp. Daarnaast wordt ingezet op de opvang en huisvesting van bijzondere doelgroepen. Naast deze twee speerpunten wordt ook nog gewerkt aan een aantal lopende taken, zoals volwasseneneducatie, arbeidsmarktbeleid en de afstemming op het terrein van de WMO.

Mutaties

| Onderwerp mutatie | Lasten/Baten | 2017 |
|---|--------------|----------------|
| Minder activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt | L | -30.000 |
| Minder externe kosten op huisvesting bijzondere doelgroepen | L | -10.000 |
| Toevoegen bestemmingsreserve Werkagenda Jeugd 2016 | B | -67.000 |
| | L | 67.000 |
| Bijdrage gemeenten Werkagenda Jeugd 2017 | B | -97.000 |
| | L | 97.000 |
| Totaal | | -40.000 |

Minder activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt

Holland Rijnland voert een aantal andere taken op het gebied van volwasseneneducatie en arbeidsmarktbeleid uit. Een rol die historisch zo is gegroeid. Momenteel vindt er een heroriëntatie op deze taken plaats. Het budget was oorspronkelijk bedoeld voor het Regionaal Platform Arbeidsmarkt. Deze activiteit is gestopt maar het budget is gehandhaafd om projecten op het terrein van de arbeidsmarkt op te kunnen pakken. Er zijn slechts enkele projecten aangemeld waardoor er budget overblijft.

Vraag is daarbij wat primair de rol van de centrumgemeente is en waar de toegevoegde waarde van de regio zit. Tegelijkertijd is in 2017 een nieuw convenant rond volwasseneneducatie tot stand gebracht en is een besluit ten aanzien van een regionale bijdrage aan Dress4Succes genomen. In het vierde kwartaal verwachten we meer scherpte te hebben over de rol van Holland Rijnland op deze onderwerpen.

Minder externe kosten op huisvesting bijzondere doelgroepen

Dit speerpunt bestaat uit twee actielijnen. Enerzijds het onderdeel van de actualisatie van de Regionale Woonagenda 2017 waarin er bijzondere aandacht wordt besteed aan bijzondere doelgroepen. Anderzijds wordt er actief door de regio geparticipeerd in de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma maatschappelijke zorg. Door de intensieve samenwerking met de gemeenten wordt slechts de helft van het programmabudget (€20.000) benut.



Toevoegen bestemmingsreserve Werkagenda Jeugd 2016 en de bijdrage Werkagenda Jeugd 2017

Voor de komende periode staat de regio, en in het bijzonder natuurlijk de gemeenten zelf, nog voor een grote transformatieopgave. De gemeenten hebben hiertoe in 2017 een extra financiële bijdrage voor de werkagenda Jeugd beschikbaar gesteld (€97.000), naast het restbudget van 2016 (€67.000). Dit vraagt echter ook capaciteit van alle gemeenten om de actielijnen en opgaven uit de werkagenda Jeugd te realiseren. Wij constateren nu dat de geleverde capaciteit en kwaliteit zich niet verhoudt tot de omvang van de transformatieopgave. Dit is een risico voor de realisatie van de regionale transformatiedoelen. Holland Rijnland levert hier al veel capaciteit op en kan hierop niet meer realiseren binnen de bestaande kaders.

Daarnaast is er met de portefeuillehouders Jeugd een actief lobbyproces naar de Tweede kamer opgestart om de mismatch in het verdeelsysteem in de Jeugdhulp, en de negatieve effecten daarvan voor onze regio, onder de aandacht te brengen.

Mutaties Uitvoeringsonderdeel Regionaal Bureau Leerplicht

| Onderwerp mutatie | Lasten/Baten | 2017 |
|--|--------------|----------------|
| Subsidieproject Gemeente Leiden begeleiding nuggers en VSV'ers | B | -106.110 |
| | L | 106.110 |
| Hogere baten RMC dan aanvankelijk begroot | B | -23.873 |
| | | -23.873 |
| Totaal | | -23.873 |

Subsidieproject Gemeente Leiden begeleiding nuggers en VSV'ers²

Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) heeft een subsidie van de gemeente Leiden ontvangen van ruim €106.000 voor het bieden van extra mogelijkheden in de begeleiding van Leidse jongeren naar onderwijs. Een deel van de subsidie wordt ingezet om jongeren zonder startkwalificatie die een uitkering aanvragen, te begeleiden naar onderwijs. Tot en met 30 juni hebben de RMC-casemanagers met 101 jongeren een intakegesprek gevoerd waarvan 46 jongeren bemiddelbaar waren naar onderwijs. Van de jongeren in begeleiding is 59 procent (27 jongeren) daadwerkelijk aangenomen bij een opleiding. Het tweede deel van de van de subsidie is bedoeld om RMC-casemanagers meer instrumenten te geven in de begeleiding van Leidse jongeren naar onderwijs.

Van dit deel zijn tot nog toe 5 Pluscoaches ingeschakeld om jongeren met persoonlijke problemen extra ondersteuning te bieden op weg naar onderwijs. Ook is een extra trainingsreeks "Forward" gegeven voor jongeren die een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt. De jongeren die al langer uitgevallen zijn van school, worden thuis bezocht. Dit gebeurt samen met andere partners in de wijkgerichte aanpak in het Jacques Urlusplantsoen, de Slaaghwijk en Leiden-Noord. Deze projecten lopen nog waardoor de resultaten nog niet bekend zijn.

² Nuggers: Niet Uitkeringsgerechtigd en VSV-ers: Voortijdig Schoolverlaters



Hogere baten RMC dan aanvankelijk begroot

Ieder jaar maakt het ministerie van OCW een nieuwe berekening voor de toekenning van de RMC-uitkering aan de contactgemeente (in ons geval de gemeente Leiden). Dit jaar is de toegekende uitkering €23.873 hoger dan begroot.

3.1.2 Domein Economie

Belangrijkste speerpunt op het gebied van economie is Energie. Daarnaast wordt op een aantal andere speerpunten (Biobased, Space, Greenports) actief in Triple Helix-verband met onderwijs en bedrijven samengewerkt aan uitvoeringsprogramma's. Holland Rijnland verzorgt de inbreng van de regionale overheid aan de tafel. Waar nodig wordt actief ingezet op projecten die passen binnen het cofinancieringsfonds en bijdragen aan de bij de speerpunten geformuleerde opgaven.

Mutaties

| Onderwerp mutatie | Lasten/Baten | 2017 | 2018 |
|--|--------------|----------------|----------|
| Minder externe kosten op energietransitie | L | -15.000 | |
| Warmte Transitie Atlas | | | |
| - Bijdrage gemeenten | B | -68.100 | |
| - Bijdrage van de Provincie Zuid-Holland | B | -22.700 | |
| | L | 90.800 | |
| Energieakkoord | | | |
| - Bijdrage gemeenten | B | -288.000 | -420.000 |
| - Bijdrage van de Provincie Zuid-Holland | B | -93.000 | -122.000 |
| - Bijdrage van de Hoogheemraadschap Rijnland | B | -63.000 | -92.000 |
| | L | 444.000 | 634.000 |
| Totaal | | -15.000 | |

Minder externe kosten op energietransitie

Het beschikbaar komen van externe middelen naar aanleiding van het Energieakkoord heeft er toe geleid dat van het programmabudget (€30.000) voor Energie slechts €15.000 nodig is als bijdrage vanuit Holland Rijnland in het energieprogramma. Voor de rest wordt programmamanagementcapaciteit geleverd, conform de afspraken uit het energieakkoord.

Warmte Transitie Atlas

In 2017 hebben de gemeenten samen met de provincie Zuid-Holland een WarmteTransitieAtlas opgesteld. De opdrachtverstrekking en ook de middelen (€90.800) gaan via Holland Rijnland. De middelen zijn samengebracht door de gemeenten van Holland Rijnland. De Provincie Zuid-Holland draagt voor 25% bij in de kosten.



Energieakkoord

Bij het speerpunt energie is gedefinieerd dat Holland Rijnland een gebiedsdeal sluit met de provincie Zuid- Holland over de regionale bijdrage aan verduurzaming en vermindering van energiegebruik. In 2016 en begin 2017 is de opgave in beeld gebracht en heeft Holland Rijnland samen met de gemeenten, hoogheemraadschap, provincie en omgevingsdiensten een concept-Energieakkoord opgesteld. De ondertekening van het akkoord is gepland op 27 september 2017.

Holland Rijnland voert hierop de procesregie/coördinatie. In het akkoord is verder een concrete ambitie voor 2025 gedefinieerd met daarbij een aantal icoonprojecten op de verschillende actielijnen om hier uitvoering aan te geven. Daarnaast hebben de gemeenten besloten om hiertoe een extra uitvoeringsbudget (€ 288.000) ter beschikking te stellen. Samen met bijdragen van de Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemradschap Rijnland is een aanvullend uitvoeringsbudget beschikbaar van €444.000. Voor het jaar 2018 loopt dit op tot €634.000. Dit is boven op de middelen vanuit de reguliere begroting van Holland Rijnland (€63.000 in 2017 en €60.000 in 2018). De reguliere middelen worden voornamelijk ingezet in de vorm van capaciteit.

Gemeenten leveren naast geld ook capaciteit. De mogelijkheid bestaat voor gemeenten om (gedeeltelijk) in plaats van een financiële bijdrage extra capaciteit te leveren. In dat geval zal de gezamenlijke bijdrage van de gemeenten lager zijn maar dat geldt dan ook voor de lasten.

3.1.3 Domein Leefomgeving

In het ruimtelijk domein zien we dat de vraag naar inzet van Holland Rijnland toeneemt. Ook op een aantal opgaven, waarvan oorspronkelijk is gesteld dat Holland Rijnland hierin geen rol meer heeft. Afspraken over de daadwerkelijke inzet en over de extra middelen worden gemaakt in de vakinhoudelijke portefeuillehouderoverleggen. Concreet gaat het hier om de regionale woonagenda. Er wordt ook nog gesproken over een behoefteeraming bedrijventerreinen. Daar is echter nog geen besluitvorming over.

Mutaties

| Onderwerp mutatie | Lasten/Baten | 2017 |
|--|--------------|---------|
| Hogere subsidie RPV dan oorspronkelijk geraamd | B | -12.500 |
| | L | 12.500 |
| Bijdrage gemeenten Regionale woonagenda | B | -60.000 |
| | L | 60.000 |
| Vrijval reserve BWS Duin- en Bollenstreek | B | -90.220 |
| | L | 90.220 |
| | | 0 |

Hogere subsidie RPV dan oorspronkelijk geraamd

Voor het Regionaal Programma Verkeersveiligheid is bij de provincie een subsidieverzoek ingediend voor infrastructurele projecten en gedragsbeïnvloeding. De provincie heeft vervolgens ingestemd



met een aanvraag voor een hoger subsidiebedrag; er zijn meer projecten die voldoen aan de subsidiecriteria. Voor de aangemelde projecten is € 12.500 meer beschikbaar dan aanvankelijk geraamd.

Regionale woonagenda

Toelichting: Holland Rijnland ontwikkelt samen met de gemeenten en een externe partij een nieuwe regionale woonagenda. Hiertoe is extra budget (€60.000) door de gemeenten ter beschikking gesteld.

Vrijval voorzieningen BWS Duin- en Bollenstreek

Het subsidieprogramma BWS loopt ten einde. Voor alle subregio's geldt dat de voorzieningen aanwezig zijn om de daar uit voortkomende verplichtingen na te kunnen komen en dat deze voorzieningen groter zijn dan de daarop rustende verplichtingen.

Voor de Duin- en Bollenstreek en het Rijnstreek Beraad zijn alle verplichtingen in 2016 nagekomen en kunnen de middelen vrij vallen ten gunste van deze gemeenten. Voor de Leidse Regio lopen de verplichtingen in 2017 af dus wordt er daar in 2018 afgerekend.

Bij de jaarrekening zijn de voorzieningen voor het BWS al omgezet naar kortlopende schulden omdat er geen bestemming meer voor was. Het bedrag van € 102.434 voor de Duin- en Bollenstreek en € 142.880 voor het Rijnstreek Beraad wordt aan de betreffende gemeenten uitgekeerd. Zie hoofdstuk 4 voor de verdeling. Het vrijvallen van deze voorzieningen leidt gezien de omzetting bij de jaarrekening echter niet tot een begrotingswijziging

De subregio Duin- en Bollenstreek heeft destijds om toekomstige renteschommelingen op te kunnen vangen ook nog een reserve aangehouden ter grootte van € 90.221 om dit risico af te dekken. Nu de subsidies zijn uitbetaald kan dit bedrag vrijvallen ten gunste van de betreffende gemeenten. Zie hoofdstuk 4 voor de verdeling. Dit leidt wel tot een begrotingswijziging.

3.1.4 Reserve algemene projecten

Mutaties

| Onderwerp mutatie | Laten/ Baten | 2017 |
|--|-----------------|----------------|
| Vrijval reserve overlopende algemene projecten | B | -64.392 |
| Totaal | | -64.392 |

Op de balans van Holland Rijnland staat nog een reserve voor overlopende kosten van projecten van de inhoudelijke agenda. Op dit moment is er geen directe bestemming meer voor deze reserve en stellen wij voor deze ten gunste van de inhoudelijke agenda te laten vrij vallen.

3.2 Programma Bestuur en Middelen

Het programma Bestuur en Middelen is faciliterend aan de organisatie Holland Rijnland. Het streeft de ambitie van Holland Rijnland als geheel na: Holland Rijnland draagt binnen de regio zorg voor een optimale verbinding, ontmoeting en samenwerking.



Mutaties

| Onderwerp mutatie | Lasten/Baten | 2017 |
|--|--------------|----------------|
| Communicatie - lagere lasten website | L | -9.000 |
| Congres - hogere congreskosten w.o. regiocongres | L | 7.500 |
| Bestuur - lagere project- en juridische kosten | L | -21.000 |
| Algemeen - Algemene kosten hoger (w.o. kopieerapparaten, ICT e.d.) | L | 180.000 |
| Vrijval reserve Decentrale arbeidsvoorwaarden | B | -20.289 |
| Totaal | | 137.211 |

Communicatie - lagere lasten website

De kosten voor communicatie lijken lager uit te komen dan geraamd. Dat komt voornamelijk door lagere kosten voor de website.

Congres - hogere congreskosten w.o. regiocongres

Door het grote aantal themacafés dat Holland Rijnland dit jaar organiseert, samen met het regiocongres komen de kosten voor bijeenkomsten circa € 7.500,- hoger uit dan geraamd.

Bestuur - lagere project- en juridische kosten

Bij de bestuurskosten lijken de uitgaven voor projecten en juridische zaken € 21.000 lager te worden. De overgang naar Servicepunt71 werpt op dat punt zijn vruchten af. Het uiteindelijke bedrag zal mede afhankelijk zijn van de kosten voor het digitaal publiceren, dat we eind 2017/begin 2018 implementeren.

Algemeen - Algemene kosten hoger (w.o. kopieerapparaten, ICT e.d.)

De grootste tegenvaller schuilt in algemene kosten. Uitgangspunt was dat op 1 januari 2016 alle ondersteunende diensten, archiefzaken, ICT e.d. naar Servicepunt71 zouden zijn gegaan. Dat gebeurde pas gefaseerd vanaf 1 juli tot het einde van het jaar. Een aantal contracten zoals voor servers, kopieerapparaten, telefonie en software moest daardoor worden voortgezet waardoor de kosten voor bedrijfsvoering in 2017 aanzienlijk hoger zullen uitkomen dan geraamd.

Dat geldt ook voor de kosten voor documentaire informatievoorziening. Daarvoor was in de begroting voorzien dat ook dit onderdeel zou verhuizen naar Servicepunt71 en bij de prijs was inbegrepen. Die overgang bleek echter niet mogelijk, Servicepunt71 biedt deze dienstverlening niet aan. Zowel de personele kosten als die voor de systemen drukken nog op de begroting van 2017 en zorgen voor een incidentele tegenvaller, incidenteel, want voor 2018 is dit wel weer in de begroting opgenomen.

Vrijval reserve Decentrale arbeidsvoorwaarden

Er bestond nog een reserve voor het opvangen van de gevolgen van wijzigingen in de decentrale arbeidsvoorwaarden. Deze zijn inmiddels aangepast en zoveel mogelijk gestandaardiseerd met die van de gemeenten die deelnemen in Servicepunt71. De eventuele negatieve gevolgen van deze



aanpassingen zijn op alle kostenplaatsen terug te vinden. Wij stellen voor deze reserve vrij te laten vallen ten bate van het programma Bestuur en Middelen.

3.3 Programma TWO Jeugdhulp (Opdrachtgeverschap Jeugd)

Ten tijde van de vaststelling van de programmabegroting Jeugdhulp 2017 in juli 2016, waarvan het Programma TWO Jeugdhulp onderdeel uit maakt, waren een aantal ontwikkelingen/projecten in de uitvoering nog niet bekend of onvoldoende in kaart gebracht om daar financiële consequenties aan te verbinden. Het vooruitzicht nu is dat de kosten voor de uitvoering van het opdrachtgeverschap beduidend hoger uit zullen vallen dan geraamd. Van het negatieve saldo van €316.000 is verreweg het grootste deel incidenteel en € 28.000 structureel.

Binnen het programma TWO Jeugdhulp zijn de kosten opgenomen die voor een deel ontstaan door de intensivering van de sturing in dit domein. Met het inrichten van een aantal instrumenten – zoals hieronder genoemd – wordt het mogelijk om betere analyses te maken die voor de sturing gebruikt kunnen worden. Intensivering van de sturing vergt echter ook meer inzet aan capaciteit in personele zin. De eventuele kosten hiervoor zijn niet in de prognose opgenomen. Het sturingsvraagstuk komt in de loop van 2017 nog verder aan de orde.

Mutaties

| Onderwerp mutatie | Lasten/Baten | 2017 |
|------------------------------|--------------|----------------|
| Eindverantwoording | L | 133.000 |
| Monitoring | L | 18.000 |
| Berichtenverkeer | L | 181.000 |
| Jeugdbeschermingstafel | L | 48.000 |
| Minder kosten Servicepunt71 | L | -173.000 |
| Nieuwe bekostigingsmethodiek | L | 109.000 |
| Totaal | | 316.000 |

Eindverantwoording

Voor het verslagjaar 2016 zijn ten opzichte van 2015 zijn begin 2017 de volgende veranderingen doorgevoerd:

- Over 2016 is aan zorgaanbieders met een productie van meer dan € 125.000 in overeenstemming met het Landelijk protocol gevraagd een (accountants)controleverklaring bij de verantwoording te leveren. In 2015 hanteerde Holland Rijnland een eigen protocol. Dit besluit vermindert de administratieve lasten voor zorgaanbieders.
- Omdat op basis van het landelijk protocol de controle op het woonplaatsbeginsel niet is afgedekt, is door Holland Rijnland de controle op het woonplaatsbeginsel uitgevoerd in de eerste maanden van 2017.
- Voor kleine aanbieders en vrijgevestigden is besloten zoveel mogelijk finaal af te rekenen. Hiermee worden onzekerheden over de getrouwheid en rechtmatigheid van de zorgverlening weggenomen.



De doorgevoerde veranderingen betekenen voor de TWO Jeugdhulp een aanzienlijke extra werkbelasting. Vooral de interne controle op het woonplaatsbeginsel en het tijdig opleveren van alle afrekeningen heeft de nodige extra inzet gevergd. De geconstateerde onjuistheden in de toepassing van het woonplaatsbeginsel en de wens om deze onjuistheden zoveel mogelijk te verwerken in de afrekeningen met zorgaanbieders hebben hierin ook een rol gespeeld. Dit heeft geresulteerd in extra kosten voor de accountant en extra kosten voor de inhuur van financiële expertise.

Monitoring

In 2016 is gestart met onderzoek naar en het opzetten van een aantal instrumenten waardoor meer inzicht in de sturingsmogelijkheden kan ontstaan. Monitoring heeft daarbij betrekking op het doen van metingen gedurende de uitvoeringsfase van het jeugdbeleid. Met name speelt de cliëntervaring een rol in het kunnen bepalen van de kwaliteit van de geleverde zorg. In de eerste helft van 2017 is die opzet projectmatig aangepakt. Later in het jaar vindt de besluitvorming over het te gebruiken monitoringsinstrument plaats. Daarnaast vindt de ombouw plaats van de kwartaalrapportages op basis van het automatisch berichtenverkeer. De extra kosten voor dit deel van het project zijn - buiten de personele inzet - nog niet betrokken in de begroting.

Berichtenverkeer

In de jaren 2015 en 2016 hebben de gemeenten geen inzicht gehad in de cliëntgegevens anders dan door het beschikbaar stellen van deze gegevens door de jeugdhulpaanbieders. Om deze administratieve last en de verantwoording daarover voor de jeugdhulpaanbieders te verminderen is die situatie met het inrichten van automatisch berichtenverkeer via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) in 2016 en de start daarvan in 2017 veranderd. In de DVO Jeugdhulp is het inrichten van het automatische berichtenverkeer als onderdeel van de opdracht aan Holland Rijnland opgenomen. Hiervoor heeft de TWO Jeugdhulp de applicatie Aeolus van Horlings & Eerbeek Automatisering aangeschaft. Door de inzet van genoemde applicatie kunnen automatisch facturen worden aangemaakt en kan het woonplaatsbeginsel grotendeels automatisch worden bepaald. Daarnaast kunnen betere analyses worden gemaakt van de uitvoering van de jeugdhulp. De aanschaf en de aansluiting op de ICT-infrastructuur van de applicatie en de implementatie en inrichting van de applicatie heeft tot extra kosten geleid.

Jeugdbeschermingstafel

In 2015 is een samenwerkingsprotocol tussen de gemeenten in de regio Holland Rijnland en de regio Midden Holland met de Raad voor de Kinderbescherming opgesteld. Onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst is de oprichting van de Jeugdbeschermingstafel (JBT) als overleg waar besloten wordt tot het wel of niet starten van een Raadsonderzoek. De JBT is organisatorisch ondergebracht bij de TWO Jeugdhulp. Gezien het aantal huidige casussen is de JBT in 2016 al uitgebreid tot 1,42 fte voor de functie van voorzitter en 0,81 fte voor de functie van secretaris. In de praktijk is namelijk gebleken dat de uren ontoereikend zijn voor de uitvoering. Het aantal casussen is in 2017 verder toegenomen waardoor een kostenoverschrijding ontstaat. In de kadernota 2018 is aangekondigd dat dit een structurele uitbreiding van de formatie voor de JBT noodzakelijk is.

Service Level Agreement 2017 met Servicepunt71

Voor het opdrachtgeverschap Jeugdhulp is een Service Level Agreement (SLA) en bijbehorende begroting van Servicepunt71 voor 2017 opgesteld. Deze SLA is ondergebracht bij de Dienstverleningsovereenkomst Bedrijfsvoering, die Holland Rijnland met de gemeente Leiden heeft



afgesloten voor de inzet van Servicepunt71. In 2017 wordt een aantal diensten in mindere mate door de TWO afgenomen. Dit betreft de ondersteuning voor juridische vraagstukken, de inkoopadvisering en de financiële administratie. De laatste afname kent een directe relatie met de inrichting van het berichtenverkeer waarmee automatische facturering mogelijk is geworden.

De kosten voor kantoorautomatisering waren voor de TWO oorspronkelijk ook onderdeel van de SLA met Servicepunt71. Nu Holland Rijnland zelf voor de hele organisatie (inclusief TWO) een SLA heeft met Servicepunt71 en de volledige kantoorkosten weer aan de TWO doorbelast vervalt het onderdeel kantoorautomatisering in de SLA van de TWO. Naar verwachting zullen de kosten voor de SLA met Servicepunt71 voor de TWO met € 173.000,- afnemen.

Nieuwe bekostigingsmethodiek

Met het afsluiten van de nieuwe contracten voor de periode 2017-2019 is ook een wijziging van de bekostigingssystematiek door de gemeenten per 1 januari 2018 voorgesteld. Gemeenten kopen tot en met 2017 jeugd-ggz in op basis van de DBC-systematiek: Diagnose Behandel Combinaties. Vanaf januari 2018 gaat de DBC-systematiek over in een andere standaard werkwijze. De TWO Jeugdhulp heeft in 2017 de variant van inspanningsgerichte bekostiging verder uitgewerkt en is door de gemeenten een definitieve keuze van de bekostigingssystematiek voor de GGZ-sector gemaakt. De sectoren LVB en J&O volgen per 1 januari 2019. De voorbereiding en de aanpassing van de bekostigingssystematiek heeft geleid tot extra kosten.

3.4 Programma Frictie- en transitiekosten

De Frictie- en Transitiekosten zijn het gevolg van de reorganisatie #Kracht15. Daarnaast speelde voor twee medewerkers frictiekosten die met eerdere organisatiewijzigingen te maken hebben. Er zijn zowel positieve en negatieve ontwikkelingen te melden bij rondom frictie en transitie.

Mutaties

| Onderwerp mutatie | Lasten/Baten | 2017 |
|--|--------------|----------------|
| Lagere loonkosten boventalligen | L | -48.965 |
| Subtotaal | | -48.965 |
| Hogere transitie-lasten outplacement bedrijf | L | 80.000 |
| Extra mobiliteitskosten | L | 10.000 |
| Vrijval reserve Mobiliteitskosten | B | -20.884 |
| Subtotaal | | 69.116 |
| Totaal | | 20.151 |

Lagere loonkosten boventalligen

Van de tien medewerkers die door de reorganisatie #Kracht15 boventallig zijn geraakt hebben inmiddels zes van hen weer een vaste dienstbetrekking. Voor twee van hen is dat bij deelnemende gemeenten waardoor de loonkosten voor de eerste twee jaar (conform de eerder overeengekomen bonusregeling) door de andere gemeenten worden gedeeld. Dat leidt voor deze twee medewerkers derhalve nog niet direct tot een daling van de totale frictiekosten.



Één medewerker heeft gekozen voor een vervroegde pensionering. De overeengekomen mobiliteitspremie komt ten laste van dit jaar en zorgt incidenteel voor hogere kosten in 2017 en een verdere daling van kosten in 2018 en verder.

Er resteren derhalve drie medewerkers die nog moeten worden geplaatst waarvan er één tot eind 2017 is gedetacheerd een tweede een detachering heeft voor zes maanden en de derde voorlopig een (onbetaalde) re-integratieplaats.

In 2016 zijn de bedrijfsvoeringsactiviteiten vrijwel volledig ondergebracht bij Servicepunt71. Uitgangspunt daarbij was dat de medewerkers bedrijfsvoering bij Servicepunt71 geplaatst zouden worden. Van de tien medewerkers die zouden overgaan hebben er drie vóór de overgang een andere werkkring gevonden. Omdat de taken op het gebied van documentaire informatievoorziening niet over zijn gegaan naar Servicepunt71 (men biedt deze dienstverlening niet aan) blijven deze twee medewerkers in dienst bij Holland Rijnland. Van de resterende vijf medewerkers zijn er drie succesvol geplaatst bij Servicepunt71. Voor twee medewerkers is dat door het ontbreken van passende functies niet gelukt. Één van deze medewerkers gaat volgend jaar met pensioen, de andere heeft er voor gekozen Holland Rijnland per 1 april 2017 te verlaten. De salariskosten van deze medewerkers over 2017 zijn opgenomen in de frictie- en transitiekosten.

Ondanks tegenvallers komen door geslaagde detachering en plaatsing de loonkosten voor boventalligen lager uit dan geraamd.

Hogere transitie-lasten outplacement bedrijf

Holland Rijnland kende nog twee boventallige medewerkers van vóór de reorganisatie. Één van hen heeft inmiddels een nieuwe baan gevonden. Voor de tweede medewerker was de verwachting dat ook daar sprake zou zijn van een nieuwe baan of inkomsten uit een detachering. We zijn met het outplacement bedrijf in gesprek om de kosten zo veel mogelijk te beperken.

Extra mobiliteitskosten

De begeleiding van boventalligen naar werk heeft naast veel inzet van de Secretaris-Directeur meer externe kosten opgeleverd dan geraamd, met name voor de medewerkers die geen passende functie konden vinden bij het servicepunt.

Vrijval reserve Mobiliteitskosten

Er is nog een kleine reserve beschikbaar voor mobiliteitskosten. Wij stellen voor deze reserve hier te laten vrijvallen om de hogere mobiliteitskosten mede te kunnen dekken.



4 Verdeling vrijvallende reserves en voorzieningen BWS

Vrijval BWS reserve Duin- en Bollenstreek

| Gemeente Duin-en Bollenstreek | Inwoneraantal per 1-1-2016 | Bedrag per Duin-en Bollenstreek gemeente |
|-------------------------------|----------------------------|--|
| Hillegom | 21.089 | 10.238 |
| Katwijk | 64.239 | 31.185 |
| Lisse | 22.606 | 10.974 |
| Noordwijk | 25.760 | 12.505 |
| Noordwijkerhout | 16.140 | 7.835 |
| Teylingen | 36.013 | 17.483 |
| Totaal | 185.847 | 90.221 |

Vrijval BWS voorziening Rijnstreek Beraad

| Gemeenten Rijnstreek Beraad | Inwoneraantal per 1-1-2016 | Bedrag per Rijnstreek Beraad gemeente |
|---|----------------------------|---------------------------------------|
| Alphen aan den Rijn | 107.960 | 105.502 |
| Kaag & Braassem (excl. Alkemade) ¹ | 10.816 | 10.570 |
| Nieuwkoop | 27.433 | 26.808 |
| Totaal | 146.209 | 142.880 |

1. Voor het bepalen van de terugbetaling voor de gemeente Kaag & Braassem is uitgegaan van de inwoneraantallen per 1-1-2011 van de dorpskernen Leimuider, Woubrugge, Hoogmade, Rijnsaterwoude

Vrijval voorziening Duin- en Bollenstreek

| Gemeenten | Inwoneraantal per 1-1-2016 | Bedrag per Duin-en Bollenstreek gemeente |
|-----------------|----------------------------|--|
| Hillegom | 21.089 | 11.624 |
| Katwijk | 64.239 | 35.407 |
| Lisse | 22.606 | 12.460 |
| Noordwijk | 25.760 | 14.198 |
| Noordwijkerhout | 16.140 | 8.896 |
| Teylingen | 36.013 | 19.849 |
| Totaal | 185.847 | 102.434 |





5 Begrotingswijziging

| Programma | Lasten/Baten | 2017 | 2018 |
|--|--------------|-----------------|----------|
| Frictie en Transitie (Loonkosten boventalligen n.a.v. #Kracht15) | L | -48.965 | |
| Subtotaal | | -48.965 | |
| Frictie en Transitie (Begeleidingskosten boventalligen en loonkosten boventalligen buiten #Kracht15) | B | -20.884 | |
| | L | 90.000 | |
| Subtotaal | | 69.116 | |
| Inhoudelijke agenda | B | -1.075.895 | -634.000 |
| | L | 932.630 | 634.000 |
| Subtotaal | | -143.265 | |
| TWO Opdrachtgeverschap Jeugd | L | 316.000 | |
| Subtotaal | | 316.000 | |
| Bestuur en Middelen | B | -20.289 | |
| | L | 157.500 | |
| Subtotaal | | 137.211 | |
| Totaal | | 330.097 | |





6 Toelichting op extra budgetten

De tabel geeft een overzicht van de extra geldstromen die in 2017 bij Holland Rijnland worden ingezet, en de verdeling van de bijdragen over gemeenten, Provincie en Hoogheemraadschap Rijnland.

| | Werkagenda Jeugd | Nuggers en VSV-ers | Warmtetransitie atlas | Energieakkoord | Regionale woonagenda | Totaal |
|-------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Alphen ad Rijn | € 4.561 | | | € 56.176 | € 11.705 | € 72.442 |
| Hillegom | € 5.128 | | € 5.113 | € 10.974 | € 2.286 | € 23.502 |
| Kaag & Braassem | € 801 | | € 6.263 | € 13.585 | € 2.831 | € 23.479 |
| Katwijk | € 15.392 | | € 11.870 | € 33.426 | € 6.965 | € 67.653 |
| Leiden | € 30.933 | € 106.110 | | € 63.774 | € 13.288 | € 214.105 |
| Leiderdorp | € 6.171 | | € 6.507 | € 14.033 | € 2.924 | € 29.635 |
| Lisse | € 4.823 | | € 5.462 | € 11.763 | € 2.451 | € 24.499 |
| Nieuwkoop | € 5.387 | | € 6.570 | € 14.275 | € 2.974 | € 29.206 |
| Noordwijk | € 4.862 | | € 6.205 | € 13.404 | € 2.793 | € 27.263 |
| Noordwijkerhout | € 3.688 | | € 3.893 | € 8.398 | € 1.750 | € 17.729 |
| Oegstgeest | € 4.700 | | € 5.573 | € 12.077 | € 2.516 | € 24.867 |
| Teylingen | € 8.800 | | € 8.638 | € 18.739 | € 3.904 | € 40.081 |
| Voorschoten | | | | € 13.118 | € 2.733 | € 15.851 |
| Zoeterwoude | € 1.754 | | € 1.966 | € 3.925 | € 880 | € 8.526 |
| Totaal gemeenten | € 97.000 | € 106.110 | € 68.061 | € 287.667 | € 60.000 | € 618.838 |
| PZH | | | € 22.688 | € 93.000 | | € 115.688 |
| Hooghrs Rijnland | | | | € 63.000 | | € 63.000 |
| Totaal | € 97.000 | € 106.110 | € 90.749 | € 443.667 | € 60.000 | € 797.526 |

Toelichting op de budgetten

Alle budgetten zijn incidenteel en alleen voor het Energieakkoord is een meerjarige afspraak (2017-2018) Per geldstroom de besluitvorming, de basis van de verdeling en waar van toepassing aanvullende specificaties.

Werkagenda Jeugd 2017

- In November wordt besloten of de Werkagenda ook in 2018 een vervolg krijgt en welk bedrag daarmee gemoeid zal zijn.
- Voor het jaar 2017 zijn de afspraken gemaakt in het PHO van 15 februari 2017.
- De verdeling tussen gemeenten is op basis van de verdeelsleutel voor het regionale Jeugdhulp budget. Bijdragen zijn reeds gefactureerd.



Nuggers- en VSV-ers

- Alleen een bijdrage van de gemeente Leiden.
- Op basis van een opdracht van 17 november 2016.

Warmtetransitieatlas

- Op basis van een DB besluit van 27 oktober 2016 zijn brieven verzonden aan de deelnemende gemeenten, op 28 december 2016.
- Er is sprake van beperkte licentiekosten (4.500 euro per jaar voor alle gemeenten samen), waarover nog geen afspraken zijn gemaakt.
- Bijdragen 2017 zijn reeds gefactureerd. Verdeling op basis van inwoneraantal.

Energieakkoord

- Het Energieakkoord is opgesteld en vastgesteld op de bijeenkomst regionale Energietransitie op 20 april 2017.
- Bekrachtigd door het DB op 15 juni 2017.
- De gemeenten is daarbij verzocht hun deelname schriftelijk te bevestigen.
- Verdeling op basis van inwoneraantal.

Regionale woonagenda

- Op het PHO van 9 November 2016 afgesproken met het verzoek aan het DB om de bedragen bij de gemeenten in rekening te brengen.
- Bedragen zijn nog niet gefactureerd.
- Verdeling op basis van inwoneraantal.



7 Besluit

Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;

b e s l u i t:

De tussenrapportage 2017 en de daarbij behorende begrotingswijzingen vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsorgaan

Holland Rijnland,

gehouden op 11 oktober 2017

de secretaris,

de voorzitter

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink

