

Oplegvel

1.	Onderwerp	Werkplan 3D 2014		
2.	Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland	Platformtaak volgens gemeente		
3.	Regionaal belang	De regionale samenwerking in het project 3D levert een lokale meerwaarde door: <ul style="list-style-type: none"> - het verhogen van de kwaliteit en de effectiviteit, - het realiseren van schaalvoordelen: het organiseren of contracteren van vormen van ondersteuning die voor een individuele gemeente niet haalbaar zijn en - het verlagen van de kosten. 		
4.	Behandelschema:	Datum: Informerend	Datum: Adviserend	Datum: Besluitvormend
			5 februari 2014	23 januari 2014 5 maart 2014
	DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad			

5.	Advies PHO	<p>1. Kennis te nemen van het werkplan 3D 2014 en de daarin opgenomen conceptbegroting van het project 3D 2014 ad. € 752.388,--;</p> <p>Het AB te verzoeken om:</p> <p>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;</p> <p>3. Een bedrag van € 752.388,--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.</p>
6.	Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken	<p>Eerder is in het PHO van 4 december 2013 en 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.</p>
7.	Essentie van het voorstel <i>(annotatie zoals op agenda staat)</i>	<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. Om de werkzaamheden in 2014 te continueren wordt het PHO gevraagd om een bedrag van € 752.388,-- voor het 3D project beschikbaar te stellen.</p>
8.	Inspraak	Nee

9.	Financiële gevolgen	<p>Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te weten:</p> <table border="1" data-bbox="719 356 1382 1025"> <thead> <tr> <th></th> <th>Projectbijdrage 3D 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Alphen ad Rijn</td><td>85.173</td></tr> <tr><td>Boskoop</td><td>29.902</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>Rijnwoude</td><td>32.828</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>totaal</td><td>752.388</td></tr> </tbody> </table> <p>Structureel/incidenteel: Voor de transparantie draaien we het besluit van de begrotingswijziging van 18 december 2013 terug. Bovenstaand bedrag wordt als totale last opgevoerd, maar bij de baten wordt het bedrag van € 206.664 in mindering gebracht omdat dit deel in 2013 betaald is.</p>		Projectbijdrage 3D 2014	Alphen ad Rijn	85.173	Boskoop	29.902	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	Rijnwoude	32.828	Teylingen	50.167	Voorschoten	38.381	Zoeterwoude	22.615	totaal	752.388
	Projectbijdrage 3D 2014																																					
Alphen ad Rijn	85.173																																					
Boskoop	29.902																																					
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																																					
Rijnwoude	32.828																																					
Teylingen	50.167																																					
Voorschoten	38.381																																					
Zoeterwoude	22.615																																					
totaal	752.388																																					
10.	Bestaand Kader	<p>Relevante regelgeving:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regeerakkoord 2012 - Conceptvoorstel Participatiewet (consultatie) - Conceptwetsvoorstel WMO 2015 (Raad van State) - Conceptwetsvoorstel Jeugdwet (Tweede kamer 17 oktober 2013) - Wet Passend Onderwijs 																																				
		<p>Eerdere besluitvorming:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PHO Sociale Agenda 4 december 2013 - AB 18 december 2013 																																				
11.	Lokale context (in te vullen door griffier)																																					

* weghalen wat niet van toepassing is

Adviesnota PHO

Vergadering:	PHO Bestuur en Middelen
Datum:	7 februari 2014 13.30 – 16.00 uur
Locatie:	Oegstgeest
Agendapunt:	07

Onderwerp:
Werkplan 3D 2014

Beslispunten:

1. Kennis te nemen van het werkplan 3D 2014 en de daarin opgenomen conceptbegroting van het project 3D 2014 ad. € 752.388,--;

Het AB te verzoeken om:

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 € 752.388,--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.

Inleiding:

In het PHO van 4 december 2014 en 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.

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 te draaien 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. In bijlage 3 wordt bedrag ad. € 752.388,-- als totale last opgevoerd.

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 invoeringsmiddelen. De rest van de benodigde dekking komt uit het projectresultaat 2013 ad. € 206.664,-.

Kanttekeningen/risico's:

1. Positie gemeente Voorschoten onduidelijk

De gemeente Voorschoten neemt op het terrein van werk niet deel in de arbeidsmarktregio. Op het terrein van jeugd heeft de gemeenteraad uitgesproken op enig moment over te willen stappen naar de regio Haaglanden. Wanneer de gemeente niet meedoet aan het project 3D in 2014 betekent dit een vermindering in de dekking van € 38.381,--. In dat geval zou echter ook het schoolmaatschappelijk werk voor Voorschoten vervallen, wat niet wenselijk is.

2. 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:

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.

De kosten hiervan zijn voor 2014 geraamd op € 752.388,--. In bijlage 1 is de begroting opgenomen.

	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	142.396	124.614	267.010	61.679	23.494	85.173
Boskoop	47.025	47.876	94.901	21.922	7.980	29.902
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
Rijnwoude	52.685	51.089	103.773	23.972	8.857	32.828
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
totaal	1.248.230	1.114.211	2.362.441	545.724	206.664	752.388

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.

Bijlage:

1. Werkplan en begroting 3D 2014
2. Concepttekst begrotingswijziging Holland Rijnland 2014, correctie begrotingswijziging 18 december 2013.
3. Concepttekst begrotingswijziging Holland Rijnland 2014