

Oplegvel

1.	Onderwerp	Regionale werkagenda jeugd 2019		
2.	Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland	Platformtaak volgens gemeente		
3.	Regionaal belang	Om in samenhang en samenwerking invulling te geven aan het beleid en het accountmanagement richting jeugdhulpaanbieders zijn de regionale opgaven van de gemeenten voor 2019 vastgelegd in een werkagenda jeugd 2019. Het onderliggende doel van alle opgaven is het versnellen van de transformatie van de jeugdhulp. Veel van deze opgaven zullen we met onze partners oppakken.		
4.	Behandelschema: † DB † Colleges † PHO † DB † Gemeenteraad † DB † AB † Gemeenteraad	Datum: Informerend	Datum: Adviserend	Datum: Besluitvormend
			6 maart 2019	
5.	Advies PHO	De gemeenten te adviseren om: <ol style="list-style-type: none"> 1. De regionale werkagenda jeugd 2019 Holland Rijnland vast te stellen. 2. In te stemmen met de (concept)begroting voor de uitvoering van de regionale werkagenda te weten € 110.000,- 3. Een bedrag van € 110.000,- beschikbaar te stellen aan Holland Rijnland voor de uitvoering van de regionale werkagenda jeugd 2019 conform de verdeling onder het kopje financiën. 4. In te stemmen met de gewijzigde begroting van het transformatiefonds. 		
6.	Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken	N.v.t.		

7.	<p>Essentie van het voorstel (annotatie zoals op agenda staat)</p>	<p>Door middel van het sturingsplan jeugd Holland Rijnland 2018-2019 en het werken met een regionaal beleidsteam jeugd is in 2018 de versnelling van de transformatie van de jeugdhulp in gang gezet. Vanaf 2019 leggen de gemeenten het accent meer op de subregionale en lokale doorontwikkeling van de jeugdhulp. Deze fase vraagt dan ook om een inzet die zowel passend is bij de subregionale ontwikkelingen als de regionale opgaven.</p> <p>Parallel aan de lokale en subregionale processen is het belangrijk om met elkaar af te spreken op welke opgaven regionaal samengewerkt wordt in 2019. Vanuit dit perspectief is een inventarisatie van regionale onderwerpen voor 2019 gemaakt. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de gemeenten blijven samen werken op:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het transformatieplan en de projecten tijdelijk fonds; • het thema Veiligheid ((boven) regionaal); • beleidsmatige ondersteuning van de TWO Jeugdhulp; • overige regionale projecten die vanuit efficiency gebundeld uitgevoerd worden. <p>De voorliggende werkagenda beschrijft op hoofdlijnen de inhoud van de regionale opgaven en gaat in op het te verwachten resultaat, de (ruwe) planning en de mogelijke risico's. Ook staat in de werkagenda hoe de projectorganisatie eruit ziet en hoeveel capaciteit en budget daarvoor nodig is.</p>
8.	<p>Inspraak</p>	<p>Nee</p>

9.	Financiële gevolgen	Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) op basis van het regionale jeugdhulpbudget, te weten:																																										
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Gemeente</th> <th style="width: 30%;">Verdeelsleutel naar % regionaal jeugdhulpbudget</th> <th style="width: 40%;">Werkbudget jeugd 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alphen aan den Rijn</td> <td style="text-align: center;">4,9</td> <td style="text-align: right;">€ 5.390</td> </tr> <tr> <td>Hillegom</td> <td style="text-align: center;">5,4</td> <td style="text-align: right;">€ 5.940</td> </tr> <tr> <td>Kaag en Braassem</td> <td style="text-align: center;">0,8</td> <td style="text-align: right;">€ 880</td> </tr> <tr> <td>Katwijk</td> <td style="text-align: center;">18,2</td> <td style="text-align: right;">€ 20.020</td> </tr> <tr> <td>Leiden</td> <td style="text-align: center;">29,8</td> <td style="text-align: right;">€ 32.780</td> </tr> <tr> <td>Leiderdorp</td> <td style="text-align: center;">6,6</td> <td style="text-align: right;">€ 7.260</td> </tr> <tr> <td>Lisse</td> <td style="text-align: center;">4,8</td> <td style="text-align: right;">€ 5.280</td> </tr> <tr> <td>Nieuwkoop</td> <td style="text-align: center;">6,5</td> <td style="text-align: right;">€ 7.150</td> </tr> <tr> <td>Noordwijk</td> <td style="text-align: center;">8,6</td> <td style="text-align: right;">€ 9.460</td> </tr> <tr> <td>Oegstgeest</td> <td style="text-align: center;">4,7</td> <td style="text-align: right;">€ 5.170</td> </tr> <tr> <td>Teylingen</td> <td style="text-align: center;">8,4</td> <td style="text-align: right;">€ 9.240</td> </tr> <tr> <td>Zoeterwoude</td> <td style="text-align: center;">1,3</td> <td style="text-align: right;">€ 1.430</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: right;">€ 110.000</td> </tr> </tbody> </table>	Gemeente	Verdeelsleutel naar % regionaal jeugdhulpbudget	Werkbudget jeugd 2019	Alphen aan den Rijn	4,9	€ 5.390	Hillegom	5,4	€ 5.940	Kaag en Braassem	0,8	€ 880	Katwijk	18,2	€ 20.020	Leiden	29,8	€ 32.780	Leiderdorp	6,6	€ 7.260	Lisse	4,8	€ 5.280	Nieuwkoop	6,5	€ 7.150	Noordwijk	8,6	€ 9.460	Oegstgeest	4,7	€ 5.170	Teylingen	8,4	€ 9.240	Zoeterwoude	1,3	€ 1.430	Totaal	100,0	€ 110.000
		Gemeente	Verdeelsleutel naar % regionaal jeugdhulpbudget	Werkbudget jeugd 2019																																								
		Alphen aan den Rijn	4,9	€ 5.390																																								
		Hillegom	5,4	€ 5.940																																								
		Kaag en Braassem	0,8	€ 880																																								
		Katwijk	18,2	€ 20.020																																								
		Leiden	29,8	€ 32.780																																								
		Leiderdorp	6,6	€ 7.260																																								
		Lisse	4,8	€ 5.280																																								
		Nieuwkoop	6,5	€ 7.150																																								
		Noordwijk	8,6	€ 9.460																																								
		Oegstgeest	4,7	€ 5.170																																								
		Teylingen	8,4	€ 9.240																																								
Zoeterwoude	1,3	€ 1.430																																										
Totaal	100,0	€ 110.000																																										
10.	Bestaand Kader	Relevante regelgeving: Jeugdwet																																										
		Eerdere besluitvorming: <ul style="list-style-type: none"> • Hernieuwde ambtelijke inrichting en werkwijze regionale samenwerking jeugd (PHO Maatschappij 15 november 2017) • Sturingsplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2018-2019 (PHO Maatschappij van 14 februari 2018). • Transformatieplan Jeugd 2018 – 2020 (PHO Maatschappij 26 september 2018). 																																										
11.	Lokale context (in te vullen door griffier)																																											

Adviesnota PHO

Vergadering: PHO Maatschappij/Jeugd
Datum: 6 maart 2019
Tijd:
Locatie: Oegstgeest
Agendapunt:
Kenmerk:
Auteur: Hanneke Gorter, Fedor Heida en
Jeannine Paauw
Organisatie:

Onderwerp:

Regionale werkagenda jeugd 2019

Beslispunten:

De gemeenten te adviseren om:

1. De regionale werkagenda jeugd 2019 Holland Rijnland vast te stellen (bijlage 1);
2. In te stemmen met de (concept)begroting voor de uitvoering van de regionale beleidsopdracht te weten € 110.000,- (bijlage 1 hoofdstuk 8.2 tabel 5) ;
3. Een bedrag van € 110.000,- beschikbaar te stellen aan Holland Rijnland voor de uitvoering van de regionale beleidsopdracht conform de verdeling onder het kopje financiën (bijlage 1 hoofdstuk 8.2 tabel 6) ;
4. In te stemmen met de gewijzigde begroting van het transformatiefonds (bijlage 1 hoofdstuk 8.1 tabel 4).

Inleiding:

Door middel van het [sturingsplan jeugd Holland Rijnland 2018-2019](#) en het werken met een [regionaal beleidsteam jeugd](#) is in 2018 de versnelling van de transformatie van de jeugdhulp in gang gezet. Vanaf 2019 leggen de gemeenten het accent meer op de subregionale en lokale doorontwikkeling van de jeugdhulp. Deze fase vraagt dan ook om een inzet die zowel passend is bij de subregionale ontwikkelingen als de regionale opgaven.

Parallel aan de lokale en subregionale processen is het belangrijk om met elkaar af te spreken op welke opgaven regionaal samengewerkt wordt in 2019. Vanuit dit perspectief is een inventarisatie van regionale onderwerpen voor 2019 gemaakt. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de gemeenten blijven samen werken op:

- het transformatieplan en de projecten tijdelijk fonds;
- het thema Veiligheid ((boven) regionaal);
- beleidsmatige ondersteuning van de TWO Jeugdhulp;
- overige regionale projecten die vanuit efficiency gebundeld uitgevoerd worden.

De voorliggende werkagenda beschrijft op hoofdlijnen de inhoud van de regionale opgaven en gaat in op het te verwachten resultaat, de (ruwe) planning en de mogelijke risico's. Ook staat in de werkagenda hoe de projectorganisatie eruit ziet en hoeveel capaciteit en budget daarvoor nodig is.

Beoogd effect:

Versnellen van de transformatie van de jeugdhulp, anders te gaan werken en nog beter aan te sluiten bij de lokale behoeften van kinderen en gezinnen.

Argumenten:

1.1 De regionale werkagenda is opgesteld op basis van de het 'sturingsplan jeugdhulp Holland Rijnland'.

Het sturingsplan, de ontwikkelvoorstellen uit het transformatieplan en de tijdelijke fonds projecten vormen de basis van de regionale werkagenda 2019. Ook zijn signalen uit het veld meegenomen om de regionale beleidsopgaven voor 2019 te bepalen.

2.1 Voor de uitvoering van de regionale werkagenda 2019 is een werkbudget nodig

Een deel van de werkagenda kan worden uitgevoerd binnen de beschikbare capaciteit bij gemeenten en de organisatie Holland Rijnland. Echter voor een deel is extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld voor het doen van onderzoek, organiseren van bijeenkomsten en ondersteuning bij de uitwerking van de opgaven. Het begrote bedrag van € 110.000,- is gebaseerd op de ervaring uit 2018.

3.1 Met deze middelen kan invulling worden geven aan de inhoud en het samenwerkingsproces van de regionale werkagenda 2019

De gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de transformatie van de jeugdhulp. Om de uitvoering van de werkagenda efficiënt en effectief op te kunnen pakken is een werkbudget noodzakelijk.

3.2 De verdeelsleutel is gebaseerd op de programmabegroting jeugdhulp 2019

Het is aan iedere gemeente zelf te besluiten of financiering uit bestaande budgetten (uitvoeringsbudget jeugd) of verdere besluitvorming door het College nodig is.

4.1 In de herziene begroting transformatieplan wordt dekking gevonden voor externe expertise.

De regionale beleidsopgaven zijn in beeld gebracht. Om de opgaven aan te kunnen is voldoende capaciteit en kennis nodig. Een deel van de capaciteit wordt door gemeenten geleverd. Voor een ander deel wordt kennis ingehuurd.

4.2 In de herziene begroting transformatieplan is rekening gehouden met een apart bedrag voor de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem.

In de herziene begroting is een bedrag van € 106.920,- opgenomen voor Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Op twee subonderdelen uit het ontwikkelvoorstel aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp doen deze gemeenten niet mee (PHO 26 september 2018). Er is een herberekening gemaakt zodat deze twee gemeenten hetzelfde financiële profijt hebben van het transformatiebudget als de overige gemeenten. Het bedrag van € 106.920,- wordt onttrokken uit het transformatiefonds en uitgekeerd aan Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem ten behoeve van lokale uitvoering van de ontwikkelvoorstellen uit het transformatieplan.

Kanttekeningen/risico's:

- Het succes van deze werkagenda is afhankelijk van de capaciteit en kwaliteit die gemeenten leveren. Nog niet voor alle opgaven is een projectleider in beeld of zijn werkgroepen voorzien van voldoende capaciteit. Dit capaciteitsvraagstuk is opgepakt met de ambtelijke opdrachtgevers. Op onderdelen wordt gewerkt met externe capaciteit.
- Deze werkagenda heeft betrekking op regionale opgaven die hierin staan vermeld. Voor overige opgaven zijn gemeenten zelf aan zet.
- Indien gemeenten niet instemmen met het gevraagde werkbudget leidt dit tot vertraging in de uitvoering. In overleg met ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers wordt de ambitie dan bijgesteld.
- De besluitvorming om de transformatiemiddelen via Holland Rijnland te kunnen besteden is nog niet afgerond. Hiervoor is het nodig dat het AB en DB besluiten de middelen op te nemen in de begroting van Holland Rijnland en het beheer hiervan namens de gemeenten uit te voeren. Een voorstel hierover ligt voor in het PHO van 6 maart en DB van 7 maart 2019. Het voorstel wordt hierna waarschijnlijk schriftelijk aan het AB voorgelegd, zodat het DB de middelen zo spoedig mogelijk kan toekennen aan de uitvoerende partijen.

Financiën:

Voor de uitvoering van de regionale werkagenda jeugd 2019 zijn middelen nodig: financieel en capaciteit.

Capaciteit 2019

Onderstaande tabel geeft weer welke minimale inzet nodig is voor deze regionale werkagenda 2019 (per gemeente in uren/week). De verdeelsleutel is gebaseerd op het regionale jeugdhulpbudget waar alle 12 gemeenten aan bijdragen. De gezamenlijke inzet van de gemeenten wordt hierdoor een veelvoud van de inzet van een individuele gemeente. Het gaat hier om de beleidsinzet voor de realisatie van de opgaven in deze werkagenda. Deze inschatting is gemaakt op basis van de opgaven die nu in beeld zijn.

Ambtelijke inzet	Totaal uur per week
Alphen aan den Rijn	4
Hillegom, Lisse, Teylingen	14
Kaag en Braassem	1
Katwijk	14
Leiden	23
Leiderdorp	5
Nieuwkoop	5
Noordwijk	7
Oegstgeest	4
Zoeterwoude	1

overzicht aantal uur per week ambtelijke capaciteit

Voor de opgaven uit het Transformatieplan en voor de opgaven in de veiligheidsketen (dit is pijler 5 uit het sturingsplan) huren we externe expertise in. Hierdoor verwachten we sneller resultaten boeken die het vliegwiel zijn voor de transformatie.

Externe inzet	Totaal uur op jaarbasis
Passend onderwijs – jeugdhulp	820 uur
EHealth	360 uur
Verblijf	640 uur
Veiligheidsketen	400 uur

overzicht aantal uur externe inhuur transformatieplan

Financieel

Voor de uitvoering van de regionale werkagenda jeugd 2019 is een bedrag begroot van € 110.000,- Voor een toelichting op de begrotingsposten wordt verwezen naar hoofdstuk 8.2 van de werkagenda.

Voorgesteld wordt om de kosten, ad. € 110.000,-, net als de capaciteit te verdelen op basis van de begroting jeugdhulp 2019. De bijdrage per gemeente aan de werkagenda jeugd ziet er dan als volgt uit:

Gemeente	Verdeelsleutel naar % regionaal jeugdhulpbudget	Werkbudget jeugd 2019
Alphen aan den Rijn	4,9	€ 5.390
Hillegom	5,4	€ 5.940
Kaag en Braassem	0,8	€ 880
Katwijk	18,2	€ 20.020
Leiden	29,8	€ 32.780
Leiderdorp	6,6	€ 7.260
Lisse	4,8	€ 5.280
Nieuwkoop	6,5	€ 7.150
Noordwijk	8,6	€ 9.460
Oegstgeest	4,7	€ 5.170
Teylingen	8,4	€ 9.240
Zoeterwoude	1,3	€ 1.430
Totaal	100,0	€ 110.000

Herziene begroting transformatieplan 2019 (uit hoofdstuk 8.1)

Ontwikkellijn	Begroot
Positieve toekomst door passend onderwijs en jeugdhulp	€643.000
Expertise veiligheid binnen lokale teams	€550.000
Versterken toegang jeugdhulp vanuit huisartsen	€410.000
Transformatie verblijf	€1.130.000
Aansluiten op de digitale wereld	€400.000
Inhuur externe expertise	€199.796
Eigen deel Alphen aan den Rijn	€ 86.880
Eigen deel Kaag en Braassem	€ 20.040
Totaal	€3.439.716

Consequenties:

Wanneer er onvoldoende (hoeveelheid en kwaliteit) middelen (capaciteit en geld) beschikbaar komt voor de realisatie van de opgaven, zal dit effect een vertragend effect hebben op de transformatie van de jeugdhulp.

Communicatie:

Communicatie over de regionale werkagenda jeugd vindt plaats per thema/project.

Evaluatie:

Het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang.

Bijlage:

1. *Regionale werkagenda jeugd 2019 Holland Rijnland*