

Raadsvoorstel

Vergadering	: 4 maart 2014	
Nummer	: Raad	
Datum voorstel	: 28 januari 2014	
Portefeuillehouder	: Ad Cardon (078) 770 6002	ad.cardon@alblasserdam.nl
Primaathouder	: Sharon van Nes (078) 770 6104	s.van.nes@alblasserdam.nl
Onderwerp	: Serviceorganisatie Jeugdhulp	
Soort voorstel	: Regionale samenwerking	

Samenvatting:

Met dit raadsvoorstel vragen wij uw instemming voor de schaal waarop we een uitvoeringsorganisatie voor jeugdhulp willen organiseren en welke taken we in deze uitvoeringsorganisatie (hierna te noemen serviceorganisatie) willen organiseren. Daarnaast vragen we uw instemming om te starten met het inrichten van de serviceorganisatie. Dit voorstel betreft een samenvatting, in het bijgevoegde uitgebreide raadsvoorstel vindt u de achtergronden en nadere toelichting. Gelijktijdig wordt u een voorstel aangeboden voor de Serviceorganisatie Wmo.

Voorstel:

1. Intentie uit te spreken om toestemming te geven aan het college voor het belasten van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid met het organiseren en faciliteren van jeugdhulp als bedoeld in de concept Jeugdwet, waaronder de volgende taken worden verstaan:
 - a. inkoop, contracteren/subsidiëren van alle vormen van jeugdhulp (inclusief het jeugdteam en exclusief de taken die in de huidige situatie lokaal worden ingekocht/gesubsidieerd);
 - b. faciliteren van het jeugdteam voor budgetbeheersing;
 - c. monitoring en informatievoorziening;
 - d. administratieve organisatie;
 - e. bezwaar en beroep.en waarbij het college zijn bevoegdheden ten aanzien van het jeugdteam, bestaande uit de toeleiding, generalistische ambulante ondersteuning en een deel van de specialistische ondersteuning behoudt, maar daarover met de gemeenten in Zuid-Holland Zuid zo veel als mogelijk uniforme afspraken maakt. De bevoegdheden ten aanzien van het andere deel van de specialistische ambulante ondersteuning, de residentiële hulp, gezinsvervangende, crisisdienst, AMHK en JB/JR worden bij de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid belegd.
2. Een krediet van € 25.000,- beschikbaar te stellen om in de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 de instelling en inrichting van een serviceorganisatie voor de organisatie en uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van jeugdhulp binnen de huidige Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid voor te bereiden, waarbij de gemeenteraad de volgende randvoorwaarden stelt:
 - a. de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de gemeenteraad borgen;

- b. er is aandacht voor een organisatorische inrichting, die recht doet aan aansluiting bij lokale en regionale verwante beleidsopgaven;
- c. de bedrijfsvoering wordt zo effectief mogelijk ingericht (afweging op kwaliteit en kosten);
- d. de serviceorganisatie wordt als apart cluster gepositioneerd binnen de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid;
- e. in 2016 wordt de positie van en sturing op de serviceorganisatie geëvalueerd;
- f. gemeenten zijn via hun vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid collectief verantwoordelijk voor het functioneren van de serviceorganisatie;
- g. er is sprake van een integrale verantwoordelijkheid, zowel inhoudelijk als financieel;
- h. colleges lokaal invloed hebben en bediend worden op lokale vraagstukken en resultaten;
- i. een beperkt deel van het nieuwe jeugdhulpbudget beschikbaar te houden voor gemeenten.

De dekkingsmogelijkheden voor de incidentele bijdrage zijn beschreven onder het kopje 'Wat mag het kosten'

- 3. Kennis te nemen dat aan de gemeenteraden van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid een verzoek gedaan zal worden gedaan om voor het tweede halfjaar 2014 voor de inrichting en instelling van de serviceorganisatie een nieuwe bijdrage beschikbaar te stellen.

1. Wat is de aanleiding?

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning, begeleiding en verzorging van burgers, en de gehele zorg voor jeugd. Extramurale begeleiding en (onder voorbehoud) een deel van de verzorging en kortdurend verblijf voor volwassenen (18+) worden van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp wordt geregeld via de nieuwe Jeugdwet. Gemeenten worden geacht jeugdhulp sneller, meer op maat en in onderlinge samenhang te kunnen bieden.

2. Wat willen we bereiken?

Het is een grote uitdaging voor gemeenten om de genoemde nieuwe taken binnen het sociale domein goed uit te voeren. De opgaven zijn groot, inhoudelijk complex en financieel risicovol. Niet elke gemeente heeft de capaciteit en de kennis in huis om deze taken zelfstandig uit te voeren. Het is dus raadzaam en gewenst om deze taken in gezamenlijkheid uit te voeren. Om die reden hebben gemeenten de intentie uitgesproken om een aantal taken gezamenlijk te organiseren (zie schaalkeuze tabel raadsvoorstel 25 juni 2013). Het gaat daarbij om de uitvoering van de jeugdhulp voor de volgende taken: inkoop en contractering, administratieve organisatie, monitoring en kwaliteitsbeheer, bezwaar & beroep en informatievoorziening. De serviceorganisatie is de organisatie die dit gaat doen.

De nieuwe taken die op de gemeente afkomen brengen nieuwe opgaven voor de gemeenten met zich mee. De gemeenten dienen bij het uitvoeren van de nieuwe taken een budgetkorting op te vangen door te innoveren en effectiever en efficiënter te werken. Daarom is goed organiseren belangrijk. De serviceorganisatie kan de gemeenten faciliteren om de decentralisaties goed te laten landen:

- Door taken in een serviceorganisatie gezamenlijk uit te voeren realiseer je efficiency in de bedrijfsvoering.
- Door de jeugdhulp op Zuid-Holland Zuid niveau te organiseren, realiseren we schaalvoordelen:
 - een professionele uitvoeringsorganisatie voor 17 gemeenten;
 - bundelen van capaciteit en deskundigheid;
 - efficiency in de bedrijfsvoering;

- o inkoopmacht;
 - o een stevige administratieve organisatie;
 - o gemeenschappelijke ICT systemen.
- Door de taken gezamenlijk uit te voeren kunnen we de kwaliteit van jeugdhulp voor onze burgers waarborgen, continuïteit van hulp bieden én de financiële risico's met elkaar delen. Hierdoor is iedere gemeente verzekerd van goede zorg en ondersteuning, onafhankelijk van hoe groot het beroep erop is.

Het doel van de serviceorganisatie is gemeenten maximale ondersteuning te bieden in de uitvoering van taken op het gebied van jeugdhulp. Het uitgangspunt van de serviceorganisatie is dat het voordelen oplevert op het gebied van:

1. Kosten: juiste financiële sturing en beheersing van kosten en zo min mogelijk overhead
2. Kwaliteit: hoog niveau van dienstverlening
3. Slagkracht: benodigde expertise in gezamenlijkheid organiseren

Relatie collegeprogramma, begroting, eerdere besluitvorming, etc.

In het kader van de decentralisatie jeugdzorg heeft uw raad eerder besluiten genomen over:

- De visie "Jeugdigen en gezinnen versterken" op 25 september 2012
- De intentionele schaalkeuze op 25 juni 2013
- Het sturingskader op 24 september 2013 "Beleidsbrief Sturing zorg voor jeugdigen ZHZ"

Daarnaast is uw raad geïnformeerd over het Regionaal Transitie Arrangement op 26 november 2013 en is het beleidsplan jeugdhulp 2015 in januari 2014 ter besluitvorming aangeboden aan uw raad.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Eén serviceorganisatie voor jeugdhulp inrichten op Zuid-Holland Zuid niveau, onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd.

Dit biedt de volgende voordelen:

- Ten eerste draagt één serviceorganisatie op het niveau van Zuid-Holland Zuid bij aan de wens om de inkoop en organisatie van de jeugdhulp te vereenvoudigen en effectiever en efficiënter te maken. Bij de schaalkeuze (zie tabel 1) zijn de functies expliciet gescheiden en toegedeeld aan een schaalniveau. Hoewel het afzonderlijke functies betreft, zijn het geen gescheiden functies: voordat een beroep wordt gedaan op jeugdbescherming, is vaak al een beroep gedaan op generalistische of specialistische ambulante ondersteuning. Vanwege de samenhang tussen de afzonderlijke functies willen we deze functies organisatorisch niet knippen. Een organisatorische knip zou betekenen dat voor veel klanten meerdere administraties worden gevoerd. Vanuit financieel-administratief oogpunt en cliëntperspectief is dat niet wenselijk. Vooral niet omdat één van de uitgangspunten is dat snel op en afgeschaald kan worden tussen de verschillende vormen van hulp en ondersteuning.
- Ten tweede willen we de uitvoeringsorganisatie inrichten tegen zo laag mogelijke kosten. Zowel voor de eenmalige inrichtingskosten als voor de structurele kosten geldt dat één serviceorganisatie op Zuid-Holland Zuid niveau het meest kosteneffectief is. Verschillende serviceorganisaties leiden tot hogere transactiekosten bijvoorbeeld omdat vanuit voor een samenhangend hulpaanbod processen op elkaar moeten worden afgestemd.
- Tot slot is een bijkomend voordeel dat de jeugdgezondheidszorg als belangrijk preventief onderdeel van de jeugdhulp nu al in de regeling Zuid-Holland Zuid, in de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd, wordt gecontracteerd. De verbinding tussen dit deel van het preventieve veld en de nieuwe taken uit de jeugdhulp kan hiermee goed gelegd worden.

Rol en taken van de serviceorganisatie

De serviceorganisatie is de schakel tussen het jeugdteam, de regionale zorgmarkt, het diagnostisch adviesnetwerk en gemeenten als opdrachtgever en kadersteller. Deze schakelfunctie uit zich op vier manieren, op twee niveaus (lokaal en regionaal):

- de serviceorganisatie contracteert alle vormen van jeugdhulp
- de serviceorganisatie faciliteert het jeugdteam voor budgetbeheersing
- de serviceorganisatie zorgt voor monitoring en informatievoorziening
- de serviceorganisatie zorgt voor verantwoordingsinformatie over geleverde prestaties

Gemeentelijke randvoorwaarden t.a.v. de sturing op de serviceorganisatie

Met betrekking tot de keuze om de serviceorganisatie voor jeugdhulp te positioneren binnen de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd stellen we de volgende randvoorwaarden ten aanzien van de sturing op de gemeenschappelijke regeling:

1. rol en betrokkenheid van gemeenteraden recht doet aan hun positie;
2. gemeenten collectief verantwoordelijk zijn voor het functioneren van de serviceorganisatie;
3. er sprake is van een integrale verantwoordelijkheid, zowel inhoud als financieel;
4. wethouders lokaal invloed hebben en bediend worden op lokale vraagstukken en resultaten;

Gemeentelijke randvoorwaarden ten aanzien van de inrichting van de serviceorganisatie

Met betrekking tot de keuze om de serviceorganisatie voor jeugdhulp te positioneren binnen de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd stellen we de volgende randvoorwaarden ten aanzien van de inrichting van de gemeenschappelijke regeling:

1. de bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk wordt ingericht.
2. er aandacht is voor een organisatorische inrichting, die recht doet aan aansluiting bij lokale en regionale verwante beleidsopgaven;
3. de serviceorganisatie als apart cluster wordt gepositioneerd binnen de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd;

Kanttekeningen en lokale overwegingen

- De Dienst Gezondheid en Jeugd is een organisatie in opbouw. Er zijn ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en financiële huishouding, maar deze zijn fragiel. Het toevoegen van deze extra taken brengt het risico met zich mee dat de bedrijfsvoering van de Dienst Gezondheid en Jeugd met extra taken belast wordt. Er wordt in het voorstel geanticipeerd op dit risico door het plaatsen van deze nieuwe activiteiten in een apart cluster. Hiermee wil men het risico voorkomen dat beide opgaven gestapeld en daardoor complexer worden. In het definitieve inrichtingsplan van de serviceorganisatie en de definitieve sturingsnotitie wordt dit risico en de beheersmaatregelen verder uitgewerkt.

4. Wat mag het kosten?

Voor de inrichting van de serviceorganisatie zullen in 2014 kosten voor investeringen en voorbereiding en deels uitvoeringskosten gemaakt worden.

Op basis van gesprekken met deskundigen is geraamd wat de incidentele en structurele kosten voor de serviceorganisatie zijn. De (financiële en cijfermatige) informatie zoals deze is geraamd is niet volledig. Ook zijn er nog een groot aantal onzekerheden over het toekomstig budget. Dit betekent dat daardoor geen exacte raming kan worden gemaakt.

Daarom is het voorstel om op dit moment een eerste dekkend krediet voor de incidentele kosten te vragen van in totaal € 500.000,-. Deze middelen worden ingezet om de opdracht aan de kwartiermaker, geformuleerd in paragraaf 3, uit te kunnen voeren. Belangrijkste opdracht van de kwartiermaker is om medio 2014 een inrichtingsplan op te leveren. In dit plan wordt een exacte raming opgenomen van het resterende bedrag aan te maken incidentele kosten en de benodigde middelen voor de exploitatie van de serviceorganisatie.

In de onderstaande tabel 2 zijn de op dit moment geraamde incidentele (2014) en structurele kosten (vanaf 1 januari 2015) inzichtelijk gemaakt.

(Kleine geldstroom) Kosten	Incidenteel	Structureel
projectorganisatie	€ 402.667,-	€-
bedrijfsvoering	€ 822.500,-	€ 1.682.000,-
informatisering	€ 200.000,-	€-
infrastructuur en systemen	€ 180.000,-	€ 200.000,-
Onvoorzien	€ 160.517	€ 188.200
totaal	€1.765.684,-	€ 2.070.200,-

In de onderstaande tabel 3 zijn de benodigde middelen voor de eerste tranche inzichtelijk gemaakt.

(Kleine geldstroom) Kosten	Incidenteel
projectorganisatie	€ 112.747,-
bedrijfsvoering	€ 2303.00,-
informatisering	€ 56.000,-
infrastructuur en systemen	€ 50.400,-
Onvoorzien	€ 50.553
totaal	€ 500.000,-

Dekking

Vanuit de beschikbare middelen voor de transitie jeugdzorg is hier geen dekking voor te vinden. Het Rijk heeft voor 2014 een transitiebudget Jeugd vastgesteld van € 240.000,-. Dit bedrag is nodig en wordt ingezet voor de beleidsuitwerking jeugdhulp (bijvoorbeeld het uitwerken van het beleidsrijk Transitiearrangement).

Er is nog geen definitieve duidelijkheid over de beschikbare budgetten vanuit het Rijk. Onlangs is bekend geworden dat gemeenten er krijgen 32 miljoen bij krijgen voor de decentralisatie jeugdzorg (t.o.v. oorspronkelijke budget van 7,75 miljoen). Zie <http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/decentralisatie-jeugdzorg/nieuws/gemeenten-krijgen-eu-32-miljoen-erbij-voor-transitie-jeugdzorg> Naar verwachting krijgen we met de meicirculaire 2014 meer inzicht in het totaalbudget voor de uitvoering van de jeugdzorg voor Alblasserdam.

Het aandeel van Alblasserdam in het benodigd krediet voor de incidentele kosten is € 25.000,-. Voor heel 2014 dient rekening gehouden te worden met een incidentele bijdrage van € 88.284,-. Met bijgevoegd raadsvoorstel wordt gevraagd om een eerste deeltkrediet van € 25.000,- beschikbaar te stellen. Hiervoor is een aantal dekkingsmiddelen beschikbaar:

a) Voordeel 2013 / 2014 op de kosten huishoudelijke ondersteuning bij de GRD/SDD: Zoals in 2013 gebleken is (2e bestuursrapportage 2013 GRD/SDD), zijn de kosten voor huishoudelijke ondersteuning in 2013 lager dan de gemeenten daarvoor middelen ontvangen hebben en wordt dit ook voor 2014 verwacht. Indien na dekking van de incidentele kosten serviceorganisatie Wmo er nog ruimte is in dit voordeel, kan dit worden ingezet ten behoeve van de serviceorganisatie jeugdhulp.¹

b) Post onvoorzien:

Er is in de begroting dekking aanwezig in de post onvoorzien, deze post bedraagt € 40.000,-

¹ Zie collegeadvies "Serviceorganisatie Wmo"

c) 1^{ste} Burap 2014:

In de 1ste Burap 2014 worden, indien meer duidelijk is over de te maken kosten en de beschikbare budgetten (o.a. het aandeel van Alblasserdam in de extra 32 miljoen), de financiële consequenties in een begrotingswijziging zullen worden verwerkt.

d) Weerstandsvermogen:

In het weerstandsvermogen is rekening gehouden met het risico dat de transitiekosten van de decentralisaties hoger uitvallen (zie 'vertrouwelijke Interne risicoinventarisatie tbv paragraaf weerstandsvermogen'). Mochten a, b en c niet voldoende zijn dan is er dus een buffer in het weerstandsvermogen beschikbaar.

Wij verwachten dat de dekkingsmiddelen a, b en c voldoende zullen zijn en er derhalve nog geen aanspraak gedaan hoeft te worden op de buffer in het weerstandsvermogen. In de 1e Burap 2014 zullen eventuele begrotingswijzigingen worden opgenomen.

5. Communicatie en inspraak

n.v.t.

6. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

- Uitbreid raadsvoorstel Serviceorganisatie Jeugdhulp

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris



burgemeester

