

Raadsvoorstel Serviceorganisatie Jeugdhulp

Samenvatting en gevraagde beslissing

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.

Besluiten:

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.
- 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. Inleiding

Decentralisatie AWBZ en jeugdzorg

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.

Gezamenlijk uitvoeren van taken

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.

Serviceorganisatie helpt om de decentralisaties goed te laten landen

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;
 - inkoopmacht;
 - een stevige administratieve organisatie;
 - 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

2. Een serviceorganisatie voor jeugdhulp

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

Sinds 1 januari 2013 is de Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) werkzaam op basis van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd op Zuid-Holland Zuid niveau. De DG&J is ondermeer verantwoordelijk voor de aansturing van de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg. De serviceorganisatie wordt opgenomen in de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd. Daarbij wordt de serviceorganisatie in principe binnen de regeling geplaatst als apart organisatieonderdeel. De definitieve positie van de serviceorganisatie binnen de regeling onderzoeken we begin 2014 en krijgt een definitief karakter in het definitieve inrichtingsplan en in de definitieve sturingsnotitie in mei 2014. Onder deze keuze liggen de volgende argumenten.

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.

2.1 Gemeentelijke sturing op de serviceorganisatie

Voor de ontwikkeling van de serviceorganisatie is het van belang om vast te stellen wie op welk niveau welke besluiten en bevoegdheden heeft. Dit bepaalt immers op welke wijze de uitvoering van jeugdhulptaken door de serviceorganisatie worden ingevuld.

Op verzoek van het Rijk hebben de gemeenten in Zuid-Holland Zuid in het tweede kwartaal van 2013 een eerste intentionele schaalkeuze vastgesteld waarin is aangegeven op welk niveau uitvoering, (voorwaardenstellend) beleid en inkoop plaatsvinden. Bij deze eerste intentionele schaalkeuze zijn de taken crisisdienst, Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en

Kindermishandeling (AMHK) en jeugdbescherming (JB) en jeugdreclassering (JR) als regionaal te organiseren benoemd. Voor deze taken geldt de wettelijke eis om regionaal samen te werken. Overige taken, zoals residentiële hulp en generalistische ambulante ondersteuning, werden intentioneel op subregionaal of lokaal niveau belegd.

Bij de uitwerking van deze intentionele schaalkeuze bleek dat het organiseren van jeugdhulp op drie niveaus (lokaal, subregionaal en regionaal) tot een ingewikkeld en onwerkbaar geheel leidt. Op alle drie niveaus moet dan immers ook afstemming en besluitvorming plaatsvinden. Aangezien de decentralisatie van de jeugdhulp is ingegeven door het feit dat gemeenten in staat zijn om jeugdhulp dichtbij en in samenhang met de opvoedomgeving te realiseren, is gekozen om de koppeling tussen de huidige preventieve taken van gemeenten en de nieuwe werkwijze in jeugdteams optimaal vorm te geven. Dit kan alleen door het opdrachtgeverschap voor de jeugdteams (volume en type hulp) op het gemeentelijke niveau te beleggen, zodat deze koppeling vanuit de lokale verantwoordelijkheid kan worden gerealiseerd. Om te voldoen aan kwaliteitsnormen en doelmatigheidseisen is een belangrijke randvoorwaarde dat gemeenten strikte afspraken maken over de volgende onderwerpen:

- de uniformering van de inkooptechniek en strategie,
- de werkwijze en methodologisch kader van jeugdhulp in het jeugdteam
- de bekostigingstechniek,
- de administratieve organisatie
- de voorwaarden voor PGB.

Voor een beperkt deel van het lokale jeugdhulpbudget geldt dat deze volledig vrij, dus zonder toepassing van bovenstaande randvoorwaarden, door de gemeenten kunnen worden ingezet. Over de omvang van dit budget worden in het definitieve inrichtingsplan verdere afspraken gemaakt.

Het opdrachtgeverschap voor dure vormen van ondersteuning, specialistische vormen van ondersteuning en ondersteuning op basis van een kleine vraag organiseren we gezamenlijk op het schaalniveau van Zuid-Holland Zuid (regionaal). Dit betekent concreet dat de bevoegdheid om deze zorg in te kopen alsmede de sturing, beheersing en verantwoording ervan wordt belegd bij het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd.

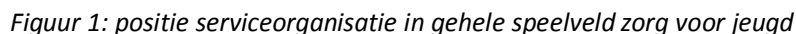
Op subregionaal niveau is voor de diverse ambtelijke werkgroepen en de bestuurlijke gremia een belangrijke rol weggelegd als schakelpunt om de aansluiting tussen regionaal en lokaal te bewaken en te coördineren.

Jeugdzorgopgaven	Lokaal	Regionaal
Preventie signalering & vroeg interventie Toeleiding		
Generalistische ambulante ondersteuning		
Specialistische ambulante ondersteuning		
Residentiële hulp		
Gezinsvervang		
Crisisdienst		
AMK/SHG		
JB/JR		

tabel 1: schaalkeuze intentioneel bepaald

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):

- ## ONTWERP JEUGDHULP ZHZ



Contracteren

De gemeente benoemt in samenspraak met de serviceorganisatie de fysieke gebieden waarin een jeugdteam aan de slag gaat. Op basis van de gebiedsanalyse (opgesteld door de serviceorganisatie) stuurt de gemeente binnen de in tabel 1 blauw gearceerde taken op volume en zorgtype binnen deze gebieden. Op basis hiervan contracteert de serviceorganisatie de jeugdteams.

De serviceorganisatie contracteert alle overige vormen van zorg voor de regio (regionale zorgmarkt en Diagnostisch Advies Netwerk). Dit is een gedelegeerde verantwoordelijkheid aan de serviceorganisatie zoals deze nu al in de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd is vastgelegd.

Faciliteren jeugdteams voor budgetbeheersing

De serviceorganisatie heeft ook een rol in de werking van de jeugdteams in relatie tot de inzet van gecontracteerde zorg. Zij faciliteert het jeugdteam met een dashboard waarin budget, bestedingen, zorggebruik, trends en ontwikkelingen en risico's zichtbaar zijn. Daarmee faciliteert de serviceorganisatie het jeugdteam bij haar budgetverantwoordelijkheid.

Daarnaast vinden wij het van belang dat iedere individuele wethouder zijn verantwoordelijkheid kan nemen om op vaste momenten de lokale gemeenteraad te informeren. Wethouders moeten dusdanig worden gefaciliteerd, dat zij goed in staat zijn om de eigen gemeenteraad te informeren over de stand van zaken binnen het taakveld Jeugd. De serviceorganisatie zorgt daarbij voor de juiste sturingsinformatie.

Monitoring

Verder zal de serviceorganisatie zorg dragen voor monitoring, om de aansluiting tussen vraag en aanbod en budgetuitputting continu in de gaten te houden. Ook verantwoording als onderdeel van de gemeentelijke en regionale Planning en Control cyclus richting de opdrachtgevers (de afzonderlijke en gezamenlijke gemeenten) is een belangrijke taak voor de serviceorganisatie.

Verantwoordingsinformatie over geleverde prestaties

Wij vinden het van belang dat iedere college van B&W zijn verantwoordelijkheid kan nemen om op vaste momenten de lokale gemeenteraad te informeren. Dit geldt zeker voor de jeugdhulp waarvoor de afzonderlijke gemeenten opdrachtgever zijn en waarin het jeugdteam een belangrijke rol heeft. Colleges van B&W moeten dusdanig worden gefaciliteerd, dat zij goed in staat zijn om de eigen gemeenteraad te informeren over de stand van zaken binnen het taakveld Jeugd. De serviceorganisatie zorgt daarbij voor de juiste sturings- en verantwoordingsinformatie over geleverde prestaties en besteding van budgetten

Over de jeugdhulp waarvan het opdrachtgeverschap is belegd bij de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd rapporteert de serviceorganisatie regelmatig aan het DB en AB over de geleverde prestaties en besteding van budgetten. Onder meer vanwege de afspraken over financiële solidariteit zoals verwoord in het beleidsplan Jeugdhulp ZHZ is dit van belang.

2.3 Gemeentelijke randvoorwaarden ten aanzien van 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;

Rol en betrokkenheid van gemeenteraden

De colleges en de gemeenteraden hebben tijdens de eerdere behandeling van de beleidsbrief en het sturingskader aangegeven dat lokale sturing op een aantal thema's als zeer belangrijk wordt ervaren. Hieronder schetsen wij kort de positie van de gemeenteraden.

Kaderstelling is de bevoegdheid van de 17 gemeenteraden.

De komende periode wordt aan de gemeenteraden gevraagd om de volgende beleidskaders vast te stellen:

1. het beleidsplan Jeugdhulp ZHZ in het eerste kwartaal 2014 Het beleidsplan jeugd zal elke 4 jaar geëvalueerd worden, voor het eerst na 3 jaar na vaststelling. Ieder jaar zal een uitvoeringsplan worden aangeboden dat ter kennisname wordt aangeboden aan de gemeenteraden;
2. de verordening voor Jeugdhulp medio 2014;
3. het beleidsrijk transitiearrangement medio 2014;
4. sturingsnotitie jeugdhulp 2014.

Bovenstaande beleidskaders zijn de sturend voor de organisatie van de uitvoering en daarmee de inrichting en taken van de serviceorganisatie.

Betrokkenheid gemeenteraden bij de organisatie van de uitvoering.

Voor de taken blauw gearceerd in tabel 1 geldt dat het college zijn rol niet delegeert aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Hiervoor blijft iedere gemeenteraad zelf in positie om het college ter verantwoording te roepen over de uitvoering en bereikte (financiële) resultaten.

Voor de in tabel groen gearceerde taken is er wel sprake van een delegatie van bevoegdheden. Dit model betekent dat de gemeenten alle taken behorend bij de regionale vormen van jeugdhulp delegeren aan de regio. Wij vinden het belangrijk dat de gemeenteraden en colleges van B&W van de zeventien gemeenten binnen de mogelijkheden van een gemeenschappelijke regeling betrokken bij en geïnformeerd worden over de keuzes die door het Algemeen en

Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd worden gemaakt. De mogelijkheden hiervoor worden in het eerste kwartaal van 2014 verder verkend. Wij zullen hierbij gebruik maken van de wensen die gemeenteraden hebben om invloed te kunnen uitoefenen.

Specifieke aandacht voor informatievoorziening en verantwoording over incidenten

In 2014 willen wij met gemeenteraden afspraken maken worden over het omgaan met incidenten en de verantwoording daarover.

Collectieve verantwoordelijkheid voor het functioneren van de serviceorganisatie

De serviceorganisatie is collectief bezit van de deelnemende gemeenten en daarmee zijn de gemeenten via deelname aan de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd gezamenlijk verantwoordelijk voor het functioneren van de serviceorganisatie. Deze verantwoordelijkheid uit zich in het algemeen bestuur, waarin namens iedere gemeente een wethouder zitting heeft.

Integrale verantwoordelijkheid inhoud en geld

Eén van de belangrijkste voordelen van de decentralisatie van de jeugdzorg is dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om zowel op inhoud als geld te sturen en op die basis hun afwegingen te maken. De nadrukkelijke wens is dan ook dat we in dit model vasthouden aan de koppeling van inhoud van middelen. Daarnaast is dit ook een logische benadering, omdat het budget sociaal domein geormerkt budget is en de koppeling aan de inhoud daaruit vanzelf volgt.

Alle bovenstaande bestuurlijke randvoorwaarden ten aanzien van sturing, beheersing en verantwoording vragen verdere uitwerking. Medio 2014 zal aan colleges en gemeenteraden een definitieve sturingsnotitie worden voorgelegd.

2.4 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;

Bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk inrichten

Een belangrijke afweging om de serviceorganisatie op Zuid-Holland Zuid niveau te organiseren is de mogelijkheid de bedrijfsvoering zo effectief (kosten en kwaliteit) mogelijk in te richten. We geven aan de kwartiermaker de opdracht om een onderzoek te doen naar de meest effectieve ondersteuning (kosten en kwaliteit) in de bedrijfsvoering voor de serviceorganisatie in de regeling. De stuurgroep neemt dit onderzoek tot zich en adviseert het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd over de meest effectieve wijze van ondersteuning bij de bedrijfsvoering. Inclusief de overweging of er aangesloten wordt bij de ondersteuning van het Shared Service Centrum Drechtsteden (zoals nu het geval

voor de Dienst Gezondheid en Jeugd) of dat er ander partij gezocht gaat worden voor de ondersteuning van de bedrijfsvoering van de serviceorganisatie. Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd neemt uiteindelijk het besluit ten aanzien de uitkomsten van het onderzoek.

Aansluiting lokale en regionale aanverwante beleidsopgaven

Door te werken met één serviceorganisatie is de aansluiting tussen de lokale en regionale jeugdopgaven goed georganiseerd en borgen we de verbinding tussen preventie en hulp. Waar meervoudig gebruik van voorzieningen (jeugdhulp, Wmo, participatiewet) aan de orde is, heeft de serviceorganisatie de opdracht om een integrale aanpak voor cliënten/gezinnen te organiseren. Uit onderzoek is gebleken dat er grote overlap zit tussen passend onderwijs en jeugdhulp. Ook is samenhang tussen verschillende vormen van zorg en ondersteuning op het gebied van de WMO, werk en inkomen en schulphulpverlening noodzakelijk. Hieruit volgt een aantal samenhangende beleidsopgaven die we in samenhang met de inrichting van de serviceorganisatie (onder meer tussen de nieuwe Wmo en de jeugdhulp) in 2014 verder uitwerken. Concreet gaat het om de onderwerpen:

- multi user gezinnen;
- 18- / 18+;
- verbinden participatiewet;

Apart cluster

De nieuwe taken van de serviceorganisatie worden ondergebracht in een apart cluster binnen de regeling Dienst Gezondheid en Jeugd. Over de voortgang op de inrichting van de Service Organisatie wordt binnen de P&C cyclus van de gemeenschappelijke regeling financieel en inhoudelijk apart gerapporteerd.

De Dienst Gezondheid en Jeugd is een organisatie in opbouw. De ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en financiële huishouding zijn positief, maar ook 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. Door het plaatsten van deze nieuwe activiteiten in een apart cluster wordt het risico dat beide opgaven gestapeld worden en daardoor complexer worden beperkt. In het definitieve inrichtingsplan van de Service Organisatie en de definitieve sturingsnotitie wordt dit risico en de beheersmaatregelen verder uitgewerkt.

3. Opdracht aan de kwartiermaker

Op 1 januari 2015 moet de nieuwe Jeugdwet worden uitgevoerd. Dit betekent dat op korte termijn moet worden gestart met de voorbereiding hierop. Wij stellen voor om per 1 januari 2014 een kwartiermaker binnen de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd aan te stellen met de verantwoordelijkheid en het mandaat om voorbereidingen te treffen voor het inrichten van de uitvoeringsorganisatie. Specifiek gaat het om:

- het inrichtingsplan van de serviceorganisatie op te stellen en deze 2^e kwartaal 2014 op te leveren;
- een onderzoek te doen naar de meest effectieve wijze van ondersteuning bij de bedrijfsvoering en dit ter besluitvorming voor te leggen aan de stuurgroep;

- het inkoopproces te mogen voorbereiden van aanbieders conform eerste kaders uit het beleidsplan Jeugd ZHZ en het Transitiearrangement (exclusief contractering);
- aan de stuurgroep Jeugdzorg voorstellen te doen voor de besteding van het eerste deel van de incidentele kosten;
- over te gaan tot tijdelijke bemensing van de serviceorganisatie (contractering, plaatsing, taken;

4. Financiën

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 deeltkrediet 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,-

(Kleine geldstroom) Kosten	Incidenteel
Onvoorzien	€ 50.553
totaal	€ 500.000,-

De gemeentelijke bijdragen aan de inrichting van de serviceorganisatie worden verdeeld conform de verdeelsleutel van de door het Rijk ter beschikking gestelde transitiebudgetten zoals weergegeven in de onderstaande tabel 4.

Gemeenten	Bijdrage incidentele kosten
Alblasserdam	25.000
Dordrecht	80.500
Hendrik-Ido-Ambacht	33.500
Papendrecht	31.000
Sliedrecht	27.000
Zwijndrecht	36.500
Binnenmaas	28.000
Cromstrijen	19.000
Giessenlanden	21.000
Gorinchem	33.000
Graafstroom	
Graafstroom/Molenwaard	34.000
Hardinxveld Giessendam	24.000
Korendijk	18.500
Leerdam	24.500
Liesveld	
Nieuw-Lekkerland	
Oud-Beijerland	27.500
Strijen	16.500
Zederik	20.500
Totaal	€ 500.000

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).

Daarnaast is sprake van het mogelijk beschikbaar komen van uitvoeringsmiddelen voor 2015. Die zijn nu nog onbekend.

Algemene randvoorwaarde bij de invoering van de Jeugdwet is dat de kosten van de uitvoering van de nieuwe taken (inclusief de kosten van het oprichten en exploiteren van de uitvoeringsorganisatie) worden gedekt uit de van het rijk te ontvangen uitvoeringsmiddelen.. De kosten van het oprichten en exploiteren van de uitvoeringsorganisatie worden ingepast in de begroting van de serviceorganisatie. Zodra meer inzicht bestaat in de rijksmiddelen en de begroting van de serviceorganisatie kan definitief worden beoordeeld of dit uitgangspunt concreet haalbaar is. Tot dat moment worden de kosten feitelijk door de gemeente voorgefinancierd en worden deze kosten later verrekend met de gemeentelijke bijdrage in de structurele kosten van de serviceorganisatie