

Leiden: 26 november 2013
Kenmerk: UIT-13-03778

Contact: R.S. Somair
Telefoon: (071) 523 90 36
E-mail: rsomair@hollandrijnland.net
Bijlage: 2

Onderwerp: begrotingswijziging 3 decentralisaties sociale domein (3D)

Geacht college, geachte raad,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor een voorstel betreffende de decentralisaties in het sociale domein, welke in het AB op 18 december 2013 zal worden behandeld.

In het AB van 28 maart 2012 is ermee ingestemd om, ingevolge artikel 4. lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling (dienstverlening) Holland Rijnland, de projectorganisatie 3D te faciliteren. Deze regionale projectorganisatie ondersteunt de gemeenten bij de voorbereiding op de drie decentralisaties op het gebied van werk, Wmo en jeugd. Met de ingangsdatum van 2015 in zicht komen de voorbereidingen op de drie decentralisaties 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. Deze nieuwe fase stelt andere eisen aan de projectorganisatie 3D. Momenteel wordt aan een voorstel voor een aangepaste projectorganisatie gewerkt en wordt een nieuw werkplan opgesteld. Dit voorstel zal in februari 2014 in het portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda worden besproken. Om de werkzaamheden in 2014 te kunnen continueren is wel al een conceptbegroting 2014 opgesteld ad. € 557.340,--. De kosten worden verdeeld over de gemeenten in Holland Rijnland. De gemeenten ontvangen voor de invoering van de decentralisaties in 2014 gezamenlijk een bedrag van € 1.518.078,--, exclusief het invoeringsbudget voor de decentralisatie werk (participatiewet) 2014. Net als voorgaande jaren wordt hiervan aan de gemeenten 23,1% gevraagd voor de projectorganisatie. Uit het reeds overgemaakte projectbudget 2013 resteert € 206.664; dit bedrag is eveneens opgenomen in de projectbegroting 2014.

De ontwerp-begroting en een voorstel met betrekking tot het benodigde projectbudget liggen op 4 december 2013 voor in het portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda. Daarnaast vindt parallel hieraan een schriftelijke ronde langs het portefeuillehouderoverleg Bestuur & Middelen plaats. Volgens de gemeenschappelijke regeling dienen de gemeenteraden in te stemmen met het beschikbaar stellen van gelden. De colleges van burgemeester en wethouders worden hierbij gevraagd om dit per brief aan Holland Rijnland te bevestigen. Daarnaast is het noodzakelijk dat er een begrotingswijziging door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld. Dit voorstel zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december 2013 voorliggen.

Graag vernemen wij van u of u kunt instemmen met de ontwerp-begroting en hiervoor het gevraagde projectbudget beschikbaar wilt stellen.

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden omtrent deze begrotingswijziging aan het Dagelijks Bestuur binnen een termijn van 6 weken hun zienswijzen kenbaar maken. Besluitvorming in het AB zal derhalve onder voorbehoud van de zienswijzen van de raden geschieden. Wij geven u in overweging om bij de voorbereiding op het AB in uw regiocommissie of uw regiowerkgroep alvast te peilen hoe de gevoelens omtrent dit voorgenomen besluit liggen.

Wij verzoeken de raden om hun zienswijzen uiterlijk 21 januari 2014 aan ons toe te zenden.

Hoogachtend,
het Dagelijks Bestuur
Holland Rijnland,
de secretaris

R.M. van Netten

de voorzitter,

drs. H.J.J. Lenferink

Bijlagen:

1. Conceptbegroting project 3D 2014
2. Voorstel samenstelling projectbudget 3D 2014

Bijlage 1. Conceptbegroting project 3D 2014

	Omschrijving	Begroot	Toelichting
1	Trekkers werkgroepen	€ 200.000	Alphen aan den Rijn (jeugd), gemeente nader te bepalen (opdrachtgeverschap), Kaag en Braassem (wmo), Teylingen (Vraag en Aanbod & Financiën), Leiden (werk)
2	Procesmanager	€ 25.000	1 dag per week
3	Projectondersteuning	€ 20.800	2 dagen per week, hele jaar
4	Inhuur externe expertise	€ 105.000	Divers, inkopen van specifieke deskundigheid m.n. t.b.v. regionaal opdrachtgeverschap
5	Inhoudelijke begeleiding en projectondersteuning jeugd	€ 115.000	Ondersteuning ketenaanpak jeugd
6	Kwaliteitsverbetering CJG's	€ 40.000	Actielijst bedrijfsplan doorontwikkeling CJG's
7	Communicatie	€ 25.000	Communicatiemiddelen, werkbezoeken, bijeenkomsten
8	5% onvoorzien	€ 26.540	
	Totaal	€ 557.340	

Toelichting op de begroting:

1. Trekkers werkgroepen

In 2014 zal, naast de trekkers van de kolommen Jeugd, WMO en Werk, extra menskracht worden gevraagd ten behoeve van de werkgroep vraag en aanbod & financiën en de werkgroep opdrachtgeverschap.

2. Procesmanager

De rol van de procesmanager zal in 2014 lichter worden ingevuld. De verwachting is dat het meeste werk binnen de kolommen, met name jeugd en wmo, zal worden verricht.

3. Projectondersteuning

Dit betreft de secretariële ondersteuning van het project.

4. Inhuur externe expertise

Gezien de complexiteit van de vraagstukken die in 2014 worden opgepakt zal externe expertise nodig zijn. Hierbij moet vooral gedacht worden aan advisering rondom het thema regionaal opdrachtgeverschap.

5. Inhoudelijke begeleiding en projectondersteuning jeugd

Binnen het project ketenaanpak jeugd vindt overleg en afstemming plaats met ketenpartijen. Vooral de samenwerking met de zorgaanbieders die hierin participeren is van grote waarde voor de voorbereiding transitie van de jeugdzorg. Hiervoor is inhoudelijke begeleiding en ondersteuning benodigd.

6. Kwaliteitsverbetering CJG's

Aan de hand van het bedrijfsplan doorontwikkeling CJG's is een actielijst opgesteld om de CJG's klaar te maken voor de transitie. Deze acties lopen door in 2014.

7. Communicatie

Regelmatig vinden er rondom 3D communicatieactiviteiten plaats. Te denken valt aan de 3D Nieuwsflits voor ambtenaren, gemeenteraden en externe partners, maar ook informatie- en inspiratiebijeenkomsten.

8. 5% Onvoorzien

De diverse ontwikkelingen maken het lastig om op dit moment exacte vast te stellen welke kosten er gemaakt zullen worden. Daarom wordt uit de optelsom van bovengenoemde activiteiten 5% gereserveerd voor onvoorziene uitgaven.

Bijlage 2. Voorstel samenstelling projectbudget 3D 2014

In onderstaande overzicht worden de regionale projectbijdragen 3D 2014 per gemeente weergegeven. Hierbij wordt uitgegaan van dezelfde systematiek als in het Jaarplan 3D Holland Rijnland 2013 (blz. 14). Voorstel is om het projectbudget conform onderstaande tabel bijeen te brengen.

	invoering Wmo 2014 ¹	invoering jeugd 2014 ²	invoering 2014 ³	3D projectbudget 2014 (norm 23,1%)	Restant projectbudget 2013 tbv 2014	Totale projectbijdrage 2014
	(kolom A)	(kolom B)	(kolom A+B)	(kolom D)	(kolom E)	(kolom D+E)
Alphen a/d Rijn ⁴	142.396	30.180	172.576	39.865	23.494	63.359
Boskoop ⁵	47.025	11.595	58.620	13.541	7.980	21.521
Hillegom	56.254	12.594	68.848	15.904	9.373	25.276
Kaag en Braassem	64.734	14.478	79.212	18.298	10.784	29.081
Katwijk	124.729	28.304	153.033	35.351	20.833	56.184
Leiden	217.267	36.951	254.218	58.724	34.608	93.333
Leiderdorp	66.142	14.821	80.963	18.702	11.022	29.724
Lisse	59.660	13.218	72.878	16.835	9.921	26.756
Nieuwkoop	66.790	14.859	81.649	18.861	11.115	29.976
Noordwijk	64.200	13.504	77.704	17.950	10.578	28.528
Noordwijkerhout	47.942	11.155	59.097	13.651	8.045	21.696
Oegstgeest	59.806	13.987	73.793	17.046	10.046	27.092
Rijnwoude ⁶	52.685	12.373	65.058	15.028	8.857	23.885
Teylingen	81.394	18.610	100.004	23.101	13.614	36.715
Voorschoten	61.621	14.457	76.078	17.574	10.357	27.931
Zoeterwoude	35.586	8.762	44.348	10.244	6.037	16.282
Totaal	1.248.230	269.848	1.518.078	350.676	206.664	557.340

Toelichting op tabel:

¹ De invoeringsmiddelen Wmo per gemeente zijn nog niet bekend. Wel is het macrobudget vastgesteld, te weten 37 miljoen (paragraaf 4.2.4 meicirculaire 2013). Aan de hand van dit macrobudget en de bedragen per gemeenten in 2013 zijn de verwachte invoeringsmiddelen Wmo 2014 per gemeenten berekend. (macrobudget 2014 37 miljoen t.o.v. 32 miljoen in 2013)

² bron: meicirculaire 2013

³ De invoeringsmiddelen voor de participatiewet 2014 zijn nog niet bekend en dus niet meegenomen in de tabel.

⁴ De projectbijdragen van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude worden in 2014 samengenomen. Dit in verband met de fusie van deze gemeenten per 1-1-2014.

⁵ Idem

⁶ Idem