



VOORBLAD

Adviesnota aan de Raad

<i>Registratienummer:</i>	5326 (1)
<i>Datum:</i>	31 mei 2016 / 10-06-2016
<i>Soort Voorstel:</i>	Adviesnota
<i>Onderwerp:</i>	lokaal inkoopplan jeugdhulp 2017 Voorschoten
<i>Portefeuillehouder:</i>	Wethouder Bremer
<i>Programma:</i>	7 jeugd participatie en zorg
<i>Kernboodschap:</i>	<p>De gemeente Voorschoten legt in het lokale inkoopplan lokale accenten voor de inkoop van de jeugdhulp en stuurt op innovatieve bewegingen bij de jeugdhulpaanbieders. De gemeente Voorschoten wil dat er meer ruimte ontstaat voor nieuwe (ambulante) aanbieders, dat ambulante hulp op voor onze cliënten logische locaties wordt geboden en dat de preventie en het CJG worden versterkt. Dit zodat ouders in staat zijn om hun kinderen adequaat op te voeden, zelf en/of met ondersteuning van het netwerk van het gezin en maatschappelijke partners.</p>
<i>Bijlagen:</i>	1. Lokaal inkoopplan jeugdhulp 2016 Voorschoten (I-15205)
<i>Stukken ter inzage:</i>	nee
<i>Beslispunten:</i>	<p>Voor de inkoop van jeugdhulp 2017 Voorschoten de volgende lokale kaders vast te stellen:</p> <ul style="list-style-type: none">• het budget jeugdhulp 2017 volgens de meicirculaire 2016 is leidend voor de inkoop jeugdhulp 2017• de publieke taken gecertificeerde instellingen wordt voor 2017 ingekocht op basis van het uitnuttingsniveau 2015, algemeen meldpunt kindermishandeling onderdeel veilig thuis en het crisisinterventieteam blijven in 2017 op het geraamde niveau van 2016 ingekocht• 2,26% van het budget jeugdhulp 2017 wordt gereserveerd voor eventueel te leveren zorg via het landelijk transitiearrangement• naar aanleiding van praktijkervaringen PGB wordt het budget voor PGB 2017 vastgesteld op het



uitnuttingsniveau van 2016 zijnde € 331.450

- Jeugdinterventieteam en methodiek of product Jeugdpreventieteam worden ook in 2017 structureel voor € 60.000 op jaarbasis bekostigd uit het budget jeugdhulp 2017
- Om ruimte te kunnen bieden aan lokale activiteiten en initiatieven voor het bevorderen van innovatie en preventie wordt ook in 2017 een reservering gemaakt van € 30.000 uit het budget jeugdhulp 2016
- Voor de inkoop van zorg in natura via de percelen III ambulante jeugdhulp, IV infrastructureel (verblijf en behandeling) en V infrastructueel (wonen en begeleiding) wordt voor 2017 ingekocht op basis van ontwikkelingen in de uitnutting van 2015
- Er wordt € 50.000 gereserveerd voor een nog nader te positioneren generalist aan de voorkant van het CJG Voorschoten om de dienstverlening, toegang en toeleiding verder te verbeteren
- Ook in 2017 wordt tenminste 5% van het gecontracteerde aanbod jeugdhulp besteed aan vernieuwende activiteiten, dan wel in overleg, aan ad-hoc in te vullen aanbod.
- Op basis van de meicirculaire 2016 over het budget jeugdhulp 2017 wordt over de percelen III ambulante jeugdhulp, IV infrastructureel (verblijf en behandeling) en V infrastructureel (wonen en begeleiding) uit de factsheet nog een generieke aanpassing (gelijk percentage voor alle posten) toegepast (omhoog of omlaag), zodat aansluiting ontstaat met de integratie-uitkering jeugdhulp 2017 voor Voorschoten.



Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

lokaal inkoopplan jeugdhulp 2017 Voorschoten

Inleiding

In het kader van de Jeugdwet en het door de raad vastgestelde beleidsplan jeugd 2016-2017 realiseert de gemeente een aantal voorzieningen om de doelstellingen van de Jeugdwet te kunnen realiseren. Ter uitwerking hiervan ligt nu voor het lokaal inkoopplan jeugdhulp 2017 van de gemeente Voorschoten. Dit plan richt zich op het inkoopbeleid van zorg in natura. De basis van het beleid voor de inkoop van jeugdhulp ligt bij het Regionaal Inkoopkader Jeugdhulp 2016-2017 van de Haaglanden 10 gemeenten (H-10) dat de raad op 30 april 2015 heeft vastgesteld. Het regionale inkoopkader biedt meer vraagsturing en maakt meer flexibiliteit bij inkoop van hulp mogelijk. Er ontstaat ruimte voor innovatie en lokale prioriteiten. Met het lokale inkoopplan krijgt de gemeenteraad van Voorschoten de gelegenheid kaders te stellen voor de inzet van jeugdhulp in de lokale situatie en geeft zij richting aan financiële keuzes ten behoeve van de contractering van zorg in natura. Dit plan valt onder programma 7 jeugd, participatie en zorg.

Beslispunten

Voor de inkoop van jeugdhulp 2017 Voorschoten de volgende lokale kaders vast te stellen:

- het budget jeugdhulp 2017 volgens de meicirculaire 2016 is leidend voor de inkoop jeugdhulp 2017
- de publieke taken gecertificeerde instellingen wordt voor 2017 ingekocht op basis van het uitnuttingsniveau 2015, algemeen meldpunt kindermishandeling onderdeel veilig thuis en het crisisinterventieteam blijven in 2017 op het geraamde niveau van 2016 ingekocht
- 2,26% van het budget jeugdhulp 2017 wordt gereserveerd voor eventueel te leveren zorg via het landelijk transitiearrangement
- naar aanleiding van praktijkervaringen PGB wordt het budget voor PGB 2017 vastgesteld op het uitnuttingsniveau van 2016 zijnde € 331.450
- Jeugdinterventieteam en methodiek of product Jeugdpreventieteam worden ook in 2017 structureel voor € 60.000 op jaarbasis bekostigd uit het budget jeugdhulp 2017
- Om ruimte te kunnen bieden aan lokale activiteiten en initiatieven voor het bevorderen van innovatie en preventie wordt ook in 2017 een reservering gemaakt van € 30.000 uit het budget jeugdhulp 2016
- Voor de inkoop van zorg in natura via de percelen III ambulante jeugdhulp, IV infrastructuur (verblijf en behandeling) en V infrastructuur (wonen en begeleiding) wordt voor 2017 ingekocht op basis van ontwikkelingen in de uitnutting van 2015



- Er wordt € 50.000 gereserveerd voor een nog nader te positioneren generalist aan de voorkant van het CJG Voorschoten om de dienstverlening, toegang en toeleiding verder te verbeteren
- Ook in 2017 wordt tenminste 5% van het gecontracteerde aanbod jeugdhulp besteed aan vernieuwende activiteiten, dan wel in overleg, aan ad-hoc in te vullen aanbod.
- Op basis van de meicirculaire 2016 over het budget jeugdhulp 2017 wordt over de percelen III ambulante jeugdhulp, IV infrastructureel (verblijf en behandeling) en V infrastructureel (wonen en begeleiding) uit de factsheet nog een generieke aanpassing (gelijk percentage voor alle posten) toegepast (omhoog of omlaag), zodat aansluiting ontstaat met de integratie-uitkering jeugdhulp 2017 voor Voorschoten.

Beoogd effect

Lokaal richting geven aan de inkoop van jeugdhulp zorg in natura 2017.

Argumenten

1. *Met het inkoopplan wordt de inkoop van jeugdhulp voor de inwoners van Voorschoten in 2017 geborgd en vastgesteld dat dit binnen het beschikbare budget blijft.*
2. *Met het inkoopplan sluit Voorschoten aan bij het uitgezette proces van inkoop jeugdhulp 2017 met de H-10 gemeenten en bij het door de raad vastgestelde Regionaal Inkoopkader Jeugdhulp 2016-2017.*
3. *Met het inkoopplan legt Voorschoten lokale accenten in het beleid van de inkoop die aansluiten bij de lokale inrichting van voorzieningen.*

Samengevat zijn de beslispunten:

- het budget jeugdhulp 2017 volgens de meicirculaire 2016 is leidend voor de inkoop jeugdhulp 2017
- de publieke taken gecertificeerde instellingen wordt voor 2017 ingekocht op basis van het uitnuttingsniveau 2015, algemeen meldpunt kindermishandeling onderdeel veilig thuis en het crisisinterventieteam blijven in 2017 op het geraamde niveau van 2016 ingekocht
- 2,26% van het budget jeugdhulp 2017 wordt gereserveerd voor eventueel te leveren zorg via het landelijk transitiearrangement
- naar aanleiding van praktijkervaringen PGB wordt het budget voor PGB 2017 vastgesteld op het uitnuttingsniveau van 2016 zijnde € 331.450
- Jeugdinterventieteam en methodiek of product Jeugdpreventieteam worden ook in 2017 structureel voor € 60.000 op jaarbasis bekostigd uit het budget jeugdhulp 2017



- Om ruimte te kunnen bieden aan lokale activiteiten en initiatieven voor het bevorderen van innovatie en preventie wordt ook in 2017 een reservering gemaakt van € 30.000 uit het budget jeugdhulp 2016
- Voor de inkoop van zorg in natura via de percelen III ambulante jeugdhulp, IV infrastructureel (verblijf en behandeling) en V infrastructueel (wonen en begeleiding) wordt voor 2017 ingekocht op basis van ontwikkelingen in de uitnutting van 2015
- Er wordt € 50.000 gereserveerd voor een nog nader te positioneren generalist aan de voorkant van het CJG Voorschoten om de dienstverlening, toegang en toeleiding verder te verbeteren
- Ook in 2017 wordt tenminste 5% van het gecontracteerde aanbod jeugdhulp besteed aan vernieuwende activiteiten, dan wel in overleg, aan ad-hoc in te vullen aanbod.
- Op basis van de meicirculaire 2016 over het budget jeugdhulp 2017 wordt over de percelen III ambulante jeugdhulp, IV infrastructureel (verblijf en behandeling) en V infrastructueel (wonen en begeleiding) uit de factsheet nog een generieke aanpassing (gelijk percentage voor alle posten) toegepast (omhoog of omlaag), zodat aansluiting ontstaat met de integratie-uitkering jeugdhulp 2017 voor Voorschoten.

Het lokaal inkoopplan jeugdhulp 2017 Voorschoten sluit aan bij de opdracht dat de inkoopopdracht aan het Inkoopbureau H-10 zo reëel mogelijk wordt en aansluit bij de meest actuele ontwikkelingen. In bijlage 1 is het concept inkoopplan jeugdhulp 2017 Voorschoten bijgevoegd.

Financiën

Het financieel kader jeugdhulp 2017 is het budget jeugdhulp 2017 dat met de decembercirculaire 2016 bekend is gemaakt. De begroting weergegeven in de factsheet op pagina 20 van het plan is richtinggevend. De begroting wordt formeel bij de begrotingsbehandeling eind dit jaar vastgesteld. De raad wordt gevraagd de begroting van het inkoopplan als richtinggevend vast te stellen.

De grondslag voor de integratie uitkering in het sociaal domein wijzigt in 2017 verder (tweede stap) van historisch naar een objectief verdeelmodel. Dit impliceert voor de gemeente Voorschoten ten opzichte van het macrobudget voor 2016 een krimp van (€ 4.099.511-€3.659.029=) € 440.482. De raad wordt geadviseerd te besluiten dat het budget jeugdhulp 2017 volgens de decembercirculaire 2016 leidend is voor de inkoop jeugdhulp 2017. Het beleid kan daarom niet worden verruimd. Wel wordt conform het vastgestelde beleid, budget verschoven binnen de kostenplaats van (semi-)residentieel naar intensief ambulante zorg en naar de jeugdteams.



Concept factsheet lokaal inkoopplan:

	Voorschoten 2016	Voorschoten 2017
BB-Macrobudget		
Jeugdbudget	€ 4.099.511	€3.659.029 ⁴
Bestaande gemeentelijke middelen preventief beleid ²		
Af: Indirecte kosten³	€ 31.000	€ 49.659 ⁴
Bruto budget Jeugdhulp	€ 4.068.511	€3.609.370
REGIONAAL Geormerkte posten		
Gecertificeerde Instellingen (JB, JR en OTS)	€ 370.934	€ 222.409
Veilig Thuis Hollands Midden-deel AMK	€ 101.201	€ 101.201
Crisis Interventie Team (JB West)	€ 53.020	€ 53.020 ⁵
VI Topspecialistisch (bovenregionaal, landelijk)		
Landelijke Transitiearrangementen	€ 99.874	€ 86.694
Subtotaal	€ 625.029	€459.324
Budget Jeugdhulp - Regionaal geormerkte kosten	€3.443.482	€3.150.046
I LOKAAL POSTEN		
Inzet jeugpreventieteam/ Jeugdinterventieteam	€ 60.000	€60.000
Innovatieve en preventieve activiteiten	€ 30.000	€30.000
Persoonsgebonden budget	€614.131	€ 331.450
Inzet generalist CJG		€ 50.000
II Kernteam Jeugd		
jeugdconsulenten	143.577	128.940
Inzet capaciteit t.b.v. jeugdteam	108.225	114.725
inlening jeugdteams (innovatieagenda fte's)	212.500	215.500
Totaal	€ 1.168.433	€ 927.615
TOTAAL beschikbaar voor inkoop percelen III t/m V	€ 2.275.049	€ 2.222.431

¹ Budget 2017 volgens decembercirculaire 2015

² Middelen inzet preventief jeugdbeleid worden niet in dit overzicht meegenomen

³ Uitvoeringskosten structureel bestaande uit: kosten regionaal inkoopbureau H-10 , Jeugdbeschermingstafel en clientervaringsonderzoek

⁴ Conform concept begroting 2017 GR Inkoopbureau H-10

⁵ Gezien de regionale orientatie tot doorontwikkeling naar een integrale crisisdienst 0-100 vindt een onderzoek naar herijking van positionering ten opzichte van crisisinterventieteam Haaglanden plaats uitgaande van instandhouding van het huidige kwaliteitsniveau



gemeente VOORSCHOTEN

RAADSTUKKEN

III Ambulante Jeugdhulp

<i>Subtotaal</i>	€ 1.415.080	€ 1.777.983
------------------	-------------	-------------

IV Infrastructureel (Verblijf + Behandeling)

<i>Subtotaal</i>	€ 575.587	€ 282.316
------------------	-----------	-----------

V Infrastructureel (Wonen en Begeleiding)

<i>Subtotaal</i>	€ 284.382	€ 162.132
------------------	-----------	-----------

TOTAAL III t/m V

	€ 2.275.049	€ 2.222.431
--	-------------	-------------

Totaal

	0	0
--	---	---

Risico's

Er zijn een aantal risico's die in 2017 financiële consequenties kunnen hebben:

1. De ontwikkeling van de vraag, Jeugdhulp wordt ingekocht op basis van het gebruik in voorgaande jaren. De gemeente heeft echter zorgplicht. Is de vraag groter dan wat er ingekocht is, zal er toch moeten worden geleverd en aanvullend ingekocht. Dit geldt ook voor PGB als de vraag hiernaar groter is dan verondersteld. Bij jeugdhulp moet er rekening mee worden gehouden dat er gedurende het gehele jaar fluctuaties door in- en uitstroom mogelijk zijn.
2. Innovatiedoelstellingen worden niet gehaald. Met de instellingen is overeengekomen dat er wordt geïnnoveerd. De innovatieagenda veronderstelt doorstroming van zware naar lichte zorg en van lichte zorg naar preventie. Als de doorstroming niet lukt, kunnen innovatiedoelstellingen in de knel komen, doordat jongeren dan bijvoorbeeld toch moeten worden opgenomen.

Door monitoring van het stelsel zullen, als de risico's 1 en 2 zich feitelijk voordoen, maatregelen ter beheersing worden genomen, zoals waar mogelijk schuiven binnen budgetten en aanbrengen van nadere prioriteiten. De raad wordt hierover zoals vastgesteld periodiek geïnformeerd.

Juridisch kader

Gemeentewet artikel 108 lid 1 en artikel 147 lid 2

Jeugdwet artikel 2.3 en 2.5

Regionaal transitiearrangement jeugdhulp 2015 Haaglanden

Innovatieagenda Haaglanden

Beleidsplan transitie sociaal domein 2016-2017 Voorschoten

Beleidsplan jeugd 2016-2017 Voorschoten



Regionaal inkoopkader jeugdhulp Haaglanden 2016-2017

Burgerparticipatie

Het lokaal inkoopplan jeugdhulp 2017 gaat over het lokaal beleid van de inkoop. Ten behoeve van het opstellen van dit document is input opgehaald bij de portefeuillehouder jeugd, jeugdconsulenten en de manager CJG Voorschoten, lokale aanbieders, jeugdigen en de adviesraad CAW. De opbrengsten zijn in het lokaal inkoopplan opgenomen en, voor zover van toepassing en/of mogelijk, verwerkt in het lokaal inkoopplan zelf. De komende periode blijven contactmomenten met cliëntenraden, jongeren en ouders plaatsvinden. De opbrengsten worden verwerkt in nadere afspraken met jeugdhulpaanbieders en toekomstige plannen.

Communicatie

De kernboodschap is als volgt. De gemeente Voorschoten legt in het lokale inkoopplan lokale accenten voor de inkoop van de jeugdhulp en stuurt op innovatieve bewegingen bij de jeugdhulpaanbieders. De gemeente Voorschoten wil dat er meer ruimte ontstaat voor nieuwe (ambulante) aanbieders, dat ambulante hulp op voor onze cliënten logische locaties wordt geboden en dat de preventie, het CJG en het onderwijs worden versterkt. Dit zodat ouders en/of verzorgers in staat zijn om hun kinderen adequaat op te voeden, zelf en/of met ondersteuning van het netwerk van het gezin en maatschappelijke partners.

Uitvoering

Als de lokale inkoopplannen van de H10 gemeenten door de betrokken raden zijn vastgesteld, wordt medio juli een inkoopopdracht aan het Regionaal Inkoopbureau H10 gegeven om de contractering van jeugdhulp in de tweede helft van het jaar te organiseren zodat deze eind 2016 is gerealiseerd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

secretaris

burgemeester



Besluit

Registratienummer: 5326

De raad der gemeente Voorschoten;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 mei 2016 en het door de raad aangenomen amendement, later genummerd 100456

gezien het Inkoopplan Jeugdhulp 2017 van 31 mei 2016 en in het bijzonder de daarin onder hoofdstuk 10 opgenomen "Factsheet lokaal inkoopplan Voorschoten" (hierna te noemen: factsheet),

overwegende dat in het kader van het proces van de inkoop van jeugdhulp voor 2017 met de Haaglanden 10 gemeenten een lokaal inkoopplan jeugdhulp Voorschoten wordt vastgesteld,

gelet op artikel 108 lid 1 en artikel 147 lid 2 van de Gemeentewet,

Besluit

Voor de inkoop van jeugdhulp 2017 Voorschoten de volgende lokale kaders vast te stellen:

- het budget jeugdhulp 2017 volgens de meicirculaire 2016 is leidend voor de inkoop jeugdhulp 2017
- de publieke taken gecertificeerde instellingen wordt voor 2017 ingekocht op basis van het uitnuttingsniveau 2015, algemeen meldpunt kindermishandeling onderdeel veilig thuis en het crisisinterventieteam blijven in 2017 op het geraamde niveau van 2016 ingekocht
- 2,26% van het budget jeugdhulp 2017 wordt gereserveerd voor eventueel te leveren zorg via het landelijk transitiearrangement
- naar aanleiding van praktijkervaringen PGB wordt het budget voor PGB 2017 vastgesteld op het uitnuttingsniveau van 2016 zijnde € 331.450
- Jeugdinterventieteam en methodiek of product Jeugdpreventieteam worden ook in 2017 structureel voor € 60.000 op jaarbasis bekostigd uit het budget jeugdhulp 2017



- Om ruimte te kunnen bieden aan lokale activiteiten en initiatieven voor het bevorderen van innovatie en preventie wordt ook in 2017 een reservering gemaakt van € 30.000 uit het budget jeugdhulp 2016
- Voor de inkoop van zorg in natura via de percelen III ambulante jeugdhulp, IV infrastructuurueel (verblijf en behandeling) en V infrastructuurueel (wonen en begeleiding) wordt voor 2017 ingekocht op basis van ontwikkelingen in de uitnutting van 2015
- Ook in 2017 wordt tenminste 5% van het gecontracteerde aanbod jeugdhulp besteed aan vernieuwende activiteiten, dan wel in overleg, aan ad-hoc in te vullen aanbod.
- Op basis van de meicirculaire 2016 over het budget jeugdhulp 2017 wordt over de percelen III ambulante jeugdhulp, IV infrastructuurueel (verblijf en behandeling) en V infrastructuurueel (wonen en begeleiding) uit de factsheet nog een generieke aanpassing (gelijk percentage voor alle posten) toegepast (omhoog of omlaag), zodat aansluiting ontstaat met de integratie-uitkering jeugdhulp 2017 voor Voorschoten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden op 7 juli 2016.

de griffier,

de voorzitter,