Bundel van de Commissie Welzijn van 4 oktober 2021

1 Opening

2 Vaststellen agenda

Er is een nagekomen raadsvoorstel ontvangen over de begrotingswijziging van de ISD Bollenstreek. Bij het vaststellen van de agenda kan dat toegevoegd worden door de commissie. Het agendapunt is onder voorbehoud toegevoegd als agendapunt 11.

3 Spreekrecht inwoners

4 Mededelingen

5 H A M E R S T U K K E N

6 B E S P R E E K P U N T E N

7 Nieuwe governance Jeugdhulp Holland Rijnland

[Doel: besluitvormend]
De huidige DienstVerleningsOvereenkomst van de gemeenten en de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Holland Rijnland voor de uitvoering van de inkoop van specialistische jeugdhulp loopt eind 2021 af. De gemeenten van de regio hebben de ambitie om meer te sturen op de transformatie van jeugdhulp. Deze ambitie is versneld door de financiële druk van uitgaven aan jeugdhulp op de begrotingen. De bestaande afspraken van de gemeenten met de GR Holland Rijnland en de TijdelijkeWerkOrganisatie (TWO) passen onvoldoende bij de gewenste nieuwe invulling van taken, rollen en verantwoordelijkheden. Het wetsvoorstel 'Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen' legt gemeenten de plicht op om regionaal samen te werken en daarvoor ook een aparte juridische entiteit op te richten. Dat vraagt om herijking van de huidige governance. De nieuwe governance jeugdhulp krijgt vorm door oprichting van een nieuwe GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (‘Bedrijfsvoeringsorganisatie').
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de oprichting van de nieuwe gemeenschappelijke regeling en de financiële consequenties.

461065_1 - 461065_1.DOC

20210806 Samenwerkingshandvest governance Jeugdhulp HR definitief concept_2 - 20210806 Samenwerk

20210806 Tekst GR Serviceorganisatie Zorg HR definitief concept_2 - 20210806 Tekst GR Serviceorg

BIJLAGE 1 Def versie Toetsing checklist VB_jt.JPAdocx - BIJLAGE 1 Def versie Toetsing checklist

8 Decentralisatie Maatschappelijke Zorg

[Doel: besluitvormend]
De gemeenteraad wordt gevraagd om financiële middelen op te nemen in de programmabegroting vanaf 2023 en conform de beleidskaders en afspraken in te zetten voor inwoners met een behoefte aan Beschermd Wonen (BW) of Maatschappelijke Opvang, verslavingszorg en/of bemoeizorg (MO, VZ, OGGZ):

** Middelen voor bestaande cliënten BW die hiervoor vanaf 2023 volgens door de colleges vast te stellen verdeling vanuit centrumgemeente Leiden worden overgedragen (vanuit historisch verdeelmodel);*
** Middelen voor nieuwe cliënten BW die de gemeente rechtstreeks vanuit het Rijk ontvangt (vanuit nieuw objectief verdeelmode)l;*
** Middelen voor MO/VZ/OGGZ die hiervoor vanaf 2023 volgens door de colleges vast te stellen verdeling vanuit centrumgemeente Leiden worden overgedragen.*

RV Decentralisatie Maatschappelijke Zorg

Nadere toelichting verdeling van middelen_1.docx - Nadere toelichting verdeling van middelen_1

Infographic Verdeelmodel MZ juli 2021_2.pdf - Infographic Verdeelmodel MZ juli 2021_2

Figuur middelen BW in Holland Rijnland (2027-2032)_2.pdf - Figuur middelen BW in Holland Rijnlan

9 Motie Borstonderzoek redt levens

[Doel: besluitvormend]
Mede ingediend door Fractie Piket, VVD, D66, Groenlinks, Trilokaal, CDA en de ChristenUnie.
De staatssecretaris voor Volksgezondheid heeft besloten de tijdsinterval voor het periodiek borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk te verlengen van tweejaarlijks naar driejaarlijks. De motie roept ertoe op om bij de staatssecretaris kenbaar te maken dat wij van mening zijn dat de genomen maatregel ongewenst en onverantwoord is, en er op aandringt de maatregel in te trekken en er alles aan doet te realiseren dat de tweejarentermijn zo consequent mogelijk wordt toegepast.

Motie Borstonderzoek redt levens.docx

10 Raadsmemo Aansluitingsverschillen begroting Teylingen en begrotingen GR’n Sociaal Domein

[Doel: opiniërend]
Op het verzoek van het college van B&W is bijgaande raadsmemo geagendeerd. Bij het agendapunt kan gedachtewisseling met het college plaatsvinden over de inhoud van de raadsmemo.

11 Begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2021

[Doel: besluitvormend]
De ISD Bollenstreek heeft eind augustus haar halfjaarcijfers 2021 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Op basis van deze cijfers berekent de ISD de verwachte resultaten voor het gehele jaar 2021. Omdat de resultaten in totaal hoger uitvallen dan in de oorspronkelijke begroting 2021 staan vastgelegd, heeft de ISD Bollenstreek de begrotingswijziging 2021-I opgesteld.

RV Begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2021

Zienswijze begrotingswijziging Teylingen 2021 - Zienswijze begrotingswijziging Teylingen 2021

Aanbiedingsbrief ISD begrotingswijziging 2021-I en halfjaarcijfers 2021

Halfjaarcijfers 1e hj 2021 ISD Bollenstreek

ISD begrotingswijziging 2021-I

12 Lijst van ingekomen stukken

Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad.

12.A Voor pre-advies naar college

12.B Ter afhandeling naar college

12.C Ter kennisname aannemen

12.D Van het college

13 Actielijst en raadsagendaplanning (RAP)

Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college. Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:

** Acties en toezeggingen: https://teylingen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/6420e995-4efd-4afa-80ed-f392758461dd*
** Moties: https://teylingen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/c0630b5a-4fdd-4a08-bfb3-787b58e2c543*

Op de raadsagenda planning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.

Voorstel
Het voorstel is om de volgende moties af te voeren:

** Motie Actief tegengaan onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van jeugdhulp*
** Motie Belbus*

RAP_Teylingen_21_september_2021.pdf

14 Regionale zaken

Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen.

Mededelingen Regiozaken Commissie Welzijn 4 oktober 2021

15 Rondvraag

Raadslid Duindam (VVD) heeft een rondvraag over de stand van zaken Ruïne van Teylingen.

Mondelinge vragen Ruïne van Teylingen.docx

16 Sluiting

Raadsvoorstel Besluitvormend

Nieuwe governance Jeugdhulp Holland Rijnland

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-21-198167
datum collegevergadering:	14 september 2021
datum raadsvergadering:	4 november 2021
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	Arno van Kempen
behandelend ambtenaar:	Irene Oosting
e-mailadres:	i.oosting@HLTSamen.nl

Wij stellen voor:

1. Toestemming te verlenen voor het oprichten van de Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland op grond van Wgr art. 1 lid 2.
2. De financiële consequenties van de gewijzigde governance jeugdhulp en versterking van de organisatie vast te stellen waarbij de structurele bijdrage aan Holland Rijnland wordt verlaagd met structureel € 2.540.000,- en voor de nieuwe governance een structurele bijdrage van € 2.830.000,- wordt gevraagd aan de gezamenlijke gemeenten. Dit betekent een extra investering van € 26.071,-. voor de gemeente Teylingen.
3. Een incidentele bijdrage voor implementatie en doorontwikkeling vast te stellen van € 130.000,- in 2021 en € 100.000 voor 2022. Voor Teylingen is dit een bedrag van € 11.687,- voor 2021 en een bedrag van € 8.990,- voor 2022.

Inleiding
De huidige DienstVerleningsOvereenkomst van de gemeenten en de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Holland Rijnland voor de uitvoering van de inkoop van specialistische jeugdhulp loopt eind 2021 af. De gemeenten van de regio hebben de ambitie om meer te sturen op de transformatie van jeugdhulp. Deze ambitie is versneld door de financiële druk van uitgaven aan jeugdhulp op de begrotingen. De bestaande afspraken van de gemeenten met de GR Holland Rijnland en de TijdelijkeWerkOrganisatie (TWO) passen onvoldoende bij de gewenste nieuwe invulling van taken, rollen en verantwoordelijkheden. Het wetsvoorstel 'Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen' legt gemeenten de plicht op om regionaal samen te werken en daarvoor ook een aparte juridische entiteit op te richten. Dat vraagt om herijking van de huidige governance.

In februari 2021 is door een bestuurlijke begeleidingsgroep (bestaande uit de portefeuillehouders Jeugd van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Katwijk, Leiden en Teylingen namens de drie subregio's en de directeur Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Leiden en de Secretaris Directeur van de regio Holland

Rijnland) de opdracht verstrekt voor het onderzoek naar de herijking van de governance Jeugdhulp Holland Rijnland. De denkrichtingen die uit het onderzoek naar voren komen, zijn gedeeld met de portefeuillehouders Jeugd tijdens meerdere PHO's Jeugd. Het regionale PHO Jeugd van 7 juli heeft ingestemd met de voorgestelde aanpassingen in de governance Jeugdhulp Holland Rijnland en besloten om de afzonderlijke colleges positief te adviseren over de nieuwe governance en de bijbehorende besluitvorming in gang te zetten. Inmiddels heeft de ondernemingsraad van Holland Rijnland positief geadviseerd over de personele gevolgen voor de medewerkers die betrokken zijn bij de vormgeving van de nieuwe governance.

De nieuwe governance jeugdhulp krijgt vorm door oprichting van een nieuwe GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland ('Bedrijfsvoeringsorganisatie').

Bestaand kader en context
In de HLT-Raadsledenbijeenkomst van 29 juni jl. bent u in de deelsessie over jeugd geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de nieuwe governance jeugdhulp Holland Rijnland. In juli heeft u hierover een raadsbrief ontvangen met verdere informatie over de denkrichting voor de nieuwe governance. Inmiddels hebben wij het definitieve advies en de doorrekening van de financiële consequenties ontvangen.

Het voorstel voor de nieuwe governance volgt uit het – door het PHO Jeugd overgenomen – eindadvies van KokxDeVoogd (d.d. 7 juli 2021) en bestaat in de kern uit:
1. Beleidsontwikkeling wordt nadrukkelijker een gemeentelijke taak en kaderstelling door gemeenteraden versterkt.
2. Oprichten van een zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
3. De Service Organisatie (SO) levert inkoop- en contractmanagement, monitoring, facturering ten dienste van de gezamenlijke veranderopgave voor de onderdelen gespecialiseerde Jeugdhulp (Leidse Regio, Duin- en Bollenstreek) en hulp in het gedwongen kader met een wettelijk verplicht regionaal kader (Leidse Regio, Duin- en Bollenstreek en Rijn- en Veenstreek).
4. Het PHO Jeugd is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en diezelfde leden van het PHO Jeugd vormen het bestuur van de GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland in het kader van de Wgr. Daarmee komen beleid en uitvoering samen in het bestuurlijk opdrachtgeverschap van de portefeuillehouders Jeugd. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie waarin het bestuur van Holland Rijnland verantwoordelijk is voor de uitvoering en het PHO Jeugd voor beleidsontwikkeling.
5. Het ambtelijk opdrachtgeverschap voor de beleidsontwikkeling is belegd bij het zogenaamde AmbtelijkOpdrachtgeversOverleg (AOO). Voor de uitvoering richten we een ProgrammaOverleg (PO) in dat als ambtelijk opdrachtgever fungeert voor de uitvoering. In datzelfde PO komt de gezamenlijke verantwoordelijk voor de samenhang tussen beleid en uitvoering ook op ambtelijk niveau tot stand. Het PO bestaat uit de subregionale programmamanagers Jeugd en de directeur-secretaris van de GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland. De aansturing van de beleidsontwikkeling gebeurt door de subregionale programmamangers namens het AOO, daar waar het regionale of subregionale beleidsontwikkeling betreft.

De bovenstaande keuzes betekenen ook dat de gemeenteraad beter in staat wordt gesteld om haar taak als toezichthouder uit te voeren. In de nieuwe gemeenschappelijke regeling is iedere gemeente vertegenwoordigd doordat de portefeuillehouder jeugd ook bestuurder van de gemeenschappelijke regeling is. Naast een meer eenduidige aansturingsstructuur heeft de gemeenschappelijke regeling ook een heldere focus,

namelijk de regionale inkoop van specialistische jeugdhulp. Ook verschuift een deel van de beleidstaken die bij Holland Rijnland ondergebracht waren terug naar de individuele gemeenten.

De GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland past binnen het huidige beleid verbonden partijen (zie bijgevoegde checklist verbonden partijen). De keuze om als samenwerkingsvorm te opteren voor een bedrijfsvoeringsorganisatie is passend bij de opgave inkoop jeugdhulp. Er is sprake van een uitvoeringstaak waarbij regionale samenwerking vereist is. Hieruit volgt logischerwijs dus een collegeregeling. Het is de samenwerkingsvorm die de minste bestuurlijke drukte oplevert en de aansturing van die organisatie eenvoudiger maakt. Het PHO Jeugd wordt het bestuur, waardoor er geen afstemming met het dagelijks bestuur van Holland Rijnland nodig is. Daarmee is de samenwerking ook per definitie beperkt tot uitvoering of bedrijfsvoering, de wettelijke verantwoordelijkheden van het college. De toets aan de Nota verbonden partijen en de daarin opgenomen governance-checklist geeft geen aanleiding tot knelpunten.

Beoogd effect
De oprichting van een Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland draagt bij aan de versteviging van de opdrachtgeverschapsrol van gemeenten en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling en daarmee aan effectievere en efficiëntere sturing op de gewenste transformatieopgave voor jeugdhulp.

Argumenten
1.1 De huidige DVO tussen gemeenten en Holland Rijnland voor de TWO loopt op 31 december 2021 af.
De DVO loopt af en wordt niet meer verlengd. Omdat bestuurlijk de toegevoegde waarde van gezamenlijke uitvoering van jeugdhulp taken breed gedragen wordt is een nieuwe vormgeving van de samenwerking nodig. Met andere woorden er is behoefte om de tijdelijke situatie in de vorm van TWO structureel vorm te geven en daarbij verbeteringen aan te brengen die aansluiten bij de toekomstige opgave.

1.2 Nieuwe landelijke wetgeving legt regionale samenwerking op.
Landelijke wet- en regelgeving verandert met de komst van de Norm voor Opdrachtgeverschap en het wetsvoorstel 'Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen' waardoor regionale samenwerking wettelijk verplicht wordt voor in ieder geval de jeugdhulp in het gedwongen kader. Dat vraagt om vernieuwing van de huidige governance.

1.3 Het verlenen van toestemming voor het oprichten van een GR is een raadsbevoegdheid.
Op grond van de Wgr art. 1 lid 2 heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om het college toestemming te verlenen voor het oprichten van een GR.

2.1 Met het oprichten van de nieuwe GR verschuiven middelen van Holland Rijnland naar gemeenten en de nieuwe GR.
De keuze voor een nieuwe governance betekent een overgang van taken, personen en systemen. Bij positieve besluitvorming wordt het proces gestart om het volledige takenpakket van de TijdelijkeWerkOrganisatie (TWO) over te dragen aan de op te richten GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland en dus de ServiceOrganisatie. Ook wordt beoogd dat de jeugdhulp gerelateerde taken van de Strategische Eenheid door GR Holland Rijnland worden overgedragen aan de gemeenten.

2.2 De gewenste inhoudelijke transformatie vraagt om een structurele investering.
Gemeenten vragen meer van de uitvoeringsorganisatie in termen van monitoring van resultaten en financiële sturing. Om deze inhoudelijke verbetering mogelijk te maken is een uitbreiding van de formatie (specifiek betreft monitoring en data-analyse, maar ook contractmanagement) nodig. Deze investering is – onafhankelijk van de keuze voor de nieuwe governance – gewenst en zal ook bij voortzetten van de huidige werkwijze nodig zijn. Het is immers de wens van de gemeenten de bedrijfsvoering van de uitvoering van de Jeugdhulp te versterken.

3.1 Het is van belang een kwartiermaker aan te trekken om de nieuwe ServiceOrganisatie een goede start te geven.
In de 1e helft van 2021 zijn de nieuwe organisaties gestart die de lokale gemeentelijke toegang uitvoeren. In de 2e helft van 2021 wordt de inkoop van de gespecialiseerde Jeugdhulp voor de twee subregio's Duin- en Bollenstreek en Leidse Regio afgerond en geïmplementeerd met 1 januari 2022 als startdatum van de nieuwe contractperiode. Deze onderwerpen vragen veel van de betrokken medewerkers van de TWO en gemeenten. De nieuwe governance vormgeven komt daar bij en vraagt specifieke expertise. Dat is de belangrijkste reden waarom een kwartiermaker benoemd wordt die de voorbereiding van de nieuwe governance ter hand kan nemen en de huidige medewerkers kan ontlasten. Datzelfde geldt voor de ontvlechting bij Holland Rijnland. Door daar een projectleider voor aan te trekken wordt ook hier de bestaande organisatie ontlast. De dekking hiervoor komt uit bestaande budgetten.

Kanttekeningen
1.1 Het besluitvormingsproces is kort.
Voor 31 december 2021 moet het proces afgerond zijn vanwege het aflopen van de DVO. Gezien de politieke gevoeligheid, de hoogte van de bedragen en het personele aspect is de tijdsdruk van dit proces een risico. Aan de andere kant maakt dit tijdspad het mogelijk om dit proces af te ronden voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Het zijn de huidige gemeenteraden die de jeugdzorg en alles wat daarom heen hangt van nabij hebben meegemaakt en vele deskundigheid hebben opgebouwd.

2.1 Het is onzeker of de overgekomen middelen vanuit Holland Rijnland toereikend zijn voor de ambtelijk secretaris en beleidsontwikkeling.
Voor een goed functionerende governance zijn voldoende middelen voor secretarisschap en beleidsontwikkeling noodzakelijk. De middelen die overkomen vanuit Holland Rijnland naar de gemeenten zijn niet dekkend voor onderdelen zoals communicatie, archieffunctie, lobby, segment overstijgende beleidsinzet en ondersteuning van het ProgrammaOverleg. De aansturing van deze ondersteuning gebeurt in de nieuwe governance door de subregionale programmamanagers Jeugd.

3.1 Mogelijk zijn er nog onvoorziene financiële consequenties.
De overdracht van een aantal taken vraagt nog om nadere uitwerken zoals het budget voor de ambtelijk secretaris- en beleidsondersteuning. Maar ook de borging van de archieffunctie van Holland Rijnland naar gemeenten en nadere afspraken over de verwerking van persoonsgegevens.
Deze zaken kunnen financiële consequenties met zich meebrengen. Het voorstel is om hier uiterlijk in oktober als de kwartiermaker is aangetreden over te rapporteren en waar nodig een voorstel te doen aan het PHO Jeugd.

Financiële consequenties
- De huidige bijdrage van gemeenten voor de uitvoering TWO (inclusief overhead) en een deel van de Strategische Eenheid loopt via de bijdrage aan de regio Holland Rijnland. Deze bijdrage wordt vanaf 1 januari 2022 in mindering gebracht

op het budget van Holland Rijnland en ingezet voor de nieuwe governance. Daarnaast volgt uit het bedrijfsplan voor de ServiceOrganisatie een investering van per saldo € 290.000,- voor de nieuwe governance boven op de reeds beschikbare bijdrage.

- De gemeenten investeren gezamenlijk €290.000,- (structureel per 1 januari 2022) in de nieuwe ServiceOrganisatie voor versterking van de bedrijfsvoering in de vorm van extra formatie. Dit betekent een extra investering van € 26.071,-. voor de gemeente Teylingen. Hiermee beogen de gemeenten de bedrijfsvoering van de uitvoeringsorganisatie te versterken. Deze investering is nodig om beter grip te krijgen op de kwaliteit, de resultaten en de uitgaven voor jeugdhulp. Versterking van de bedrijfsvoering past ook bij de landelijke ontwikkelingen. De investering is onder andere bedoeld voor aanstelling van een businesscontroller, een data-analist uitbreiding van de bestaande capaciteit voor financiële adviseurs.
- Daarnaast vraagt de implementatie van de nieuwe governance en de doorontwikkeling voor 2021 een incidenteel bedrag van € 130.000,- (kwartiermaken en inrichten) en €100.000,- in 2022 voor de doorontwikkeling die is ingezet bij de huidige TWO. Voor Teylingen is dit een bedrag van € 11.687,- voor 2021 en een bedrag van € 8.990,- voor 2022
- In oktober wordt de definitieve financiële uitwerking opgesteld. Daarbij worden de mogelijke frictiekosten en de benodigde financiering voor de uitvoering van de secretariaatsfunctie en beleidsontwikkeling (voormalige taken Strategische Eenheid) ook in kaart gebracht. Portefeuillehouder zal in Holland Rijnland verband spreken over het zichtbaar maken van de terugverdientijd van bovenstaande investeringen
- Voor de afzonderlijke gemeenten betekent dit op basis van de gehanteerde verdeelsleutel de volgende verdeling van de structurele investering:

Gemeente	Verdeelsleutel	Investering
Totaal	100,00%	€ 290.000
Alphen aan den Rijn	4,88%	€ 14.152
Hillegom	5,22%	€ 15.138
Kaag en Braassem	0,68%	€ 1.972
Katwijk	18,94%	€ 54.926
Leiden	28,97%	€ 84.013
Leiderdorp	6,11%	€ 17.719
Lisse	4,83%	€ 14.007
Nieuwkoop	6,58%	€ 19.082
Noordwijk	8,09%	€ 23.461
Oegstgeest	5,34%	€ 15.486
Teylingen	8,99%	€ 26.071
Zoeterwoude	1,37%	€ 3.973

- De structurele lasten te verwerken in de begroting bij de eerste tussenrapportage 2022.

Aanpak, uitvoering en participatie

De inrichting van de nieuwe governance moet per 1 januari 2022 afgerond zijn. Dat betekent dat de implementatie na besluitvorming snel moet starten. In de implementatie zijn 4 sporen te onderscheiden:

1. Besluitvorming: realiseren besluitvorming in afzonderlijke gemeenten over oprichting GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland en beschikbaar stellen financiële middelen.
2. Voorbereiden en implementeren governance

3. Inrichten en doorontwikkelen van ServiceOrganisatie
4. Ontvlechten bij Holland Rijnland en daar waar aan de orde invoegen SO.

Besluitvorming
Inmiddels hebben de meeste colleges ingestemd met de denkrichting voor de nieuwe governance. De gemeenteraden zijn geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Nu is nadere besluitvorming aan de orde over de inrichting van de governance.
De besluitvorming is voorbereid door de huidige programmamanagers Jeugd in de drie subregio's en betekent dat nu aan de colleges gevraagd wordt om in te stemmen met de nieuwe governance waaronder het oprichten van de nieuwe GR en vormgeven van de samenwerking volgens het Samenwerkingshandvest. Na de besluitvorming in de colleges wordt aan de gemeenteraden gevraagd om toestemming te geven voor het oprichten van de GR.
Voor bovenstaande sporen 2 en 3 is inmiddels een kwartiermaker geworven. Opdrachtgever voor de kwartiermaker is het AOO. Voor spoor 4 is bij Holland Rijnland een projectleider ingezet die in opdracht van de secretaris- directeur Holland Rijnland werkt.

Communicatie
Na besluitvorming zullen naast de direct betrokkenen (medewerkers) ook andere stakeholders worden geïnformeerd over de wijzigingen in de governance. Dit betekent dat de gecontracteerde aanbieders worden geïnformeerd, en ook VNG en ministerie van VWS. Dat laatste past bij de wens van Holland Rijnland om landelijke en bovenregionale stakeholders betrokken te houden bij de ontwikkelingen in de regio.

Duurzaamheid
Het betreft een overgang van onderneming met waar mogelijk behoud van personeel Doordat er sprake is van overgang van onderneming en daarmee behoud van werk en bijbehorende arbeidsvoorwaarden voor de huidige medewerkers van TWO verwachten we een beperkt aantal vacatures naast de vacatures voor de nieuwe functies. Hiermee zorgen we voor een duurzame inzet van medewerkers.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Dit voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van de twaalf gemeenten van Holland Rijnland en is inhoudelijk regionaal afgestemd.

Urgentie
De gemeenteraad moet uiterlijk in de raadsvergadering van 14 oktober 2021 een besluit nemen over het raadsvoorstel. Dit heeft te maken met de implementatietijd tussen raadsbesluit en beoogde ingangsdatum 1 januari 2022.

Evaluatie
De nieuwe GR wordt iedere vier jaar geëvalueerd. De eerste evaluatie vindt plaats voor 31 december 2023.

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Gemeenschappelijke Regeling (definitief concept) Serviceorganisatie Jeugdhulp en Maatschappelijke Zorg Holland Rijnland (versie 3 augustus 2021).
2. Samenwerkingshandvest (definitief concept) Goverance Jeugdhulp en Maatschappelijke Zorg Holland Rijnland (versie 3 augustus 2021).

het college van burgemeester en wethouders,

Dhr. J.F.A. Tomassen	Carla G.J. Breuer
secretaris	burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 14 september 2021 met als onderwerp Nieuwe governance Jeugdhulp Holland Rijnland

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet,

besluit:

1. Toestemming te verlenen voor het oprichten van de Gemeenschappelijke Regeling Zorg op grond van Wgr art. 1 lid 2.
2. De financiële consequenties van de gewijzigde governance jeugdhulp vast te stellen waarbij de structurele bijdrage aan Holland Rijnland wordt verlaagd met structureel € 2.540.000,- en voor de nieuwe governance een structurele bijdrage van € 2.830.000,- wordt gevraagd aan de gezamenlijke gemeenten. Dit betekent een investering van € 26.071,-. voor de gemeente Teylingen.
3. Een incidentele bijdrage voor implementatie en doorontwikkeling vast te stellen van € 130.000,- in 2021 en € 100.000 voor 2022. Voor Teylingen is dit een bedrag van €11.687,- voor 2021 en een bedrag van €8.990,- voor 2022.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 4 november 2021,

Robert van Dijk griffier	Carla G.J. Breuer voorzitter

CONCEPT

Samenwerkingshandvest (concept) Governance Jeugdhulp Holland Rijnland

6 augustus 2021

KokxDeVoogd

Inhoudsopgave

PREAMBULE

HOOFDSTUK 1. BELEIDSONTWIKKELING
Artikel 1. Beleidsontwikkeling
Artikel 2. Portefeuillehouders Overleg Jeugdhulp (PHO)
Artikel 3. Ambtelijk Opdrachtgever Overleg Jeugdhulp (AOO)
Artikel 4. Gemeentelijke programmamanagers jeugdhulp

HOOFDSTUK 2. UITVOERINGSVERANTWOORDELIJKHEID
Artikel 5 Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland
Artikel 6 Bestuur
Artikel 7 Uitvoeringsorganisatie

HOOFDSTUK 3. REGIONALE BELEIDSONTWIKKELING EN UITVOERING
Artikel 8 Bestuurlijke samenhang van beleidsontwikkeling en uitvoering
Artikel 9 Ambtelijke samenhang van beleidsontwikkeling en uitvoering
Artikel 10 Regionale beleids- en uitvoeringscyclus

HOOFDSTUK 4. Duur en evaluatie, wijzigingen en beëindiging
Artikel 11 Duur en evaluatie
Artikel 12 Wijzigingen
Artikel 13 Beëindiging

PREAMBULE

Aanleiding

Sinds de decentralisaties in het sociaal domein van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdhulp. Vanuit de Jeugdwet hebben gemeenten de taak om de toegang tot zorg en ondersteuning voor jeugdigen en hun ouders te verzorgen. Tevens zijn zij verantwoordelijk om passende zorg in te kopen bij zorgaanbieders.

Het is de wens van de gemeenten om jeugdhulp effectief te organiseren om de gewenste transformatie van het sociaal domein ook door de inkoop te versnellen. De transformatie van het sociaal domein is één van de grootste operaties in de verzorgingsstaat van de laatste decennia. De gemeenten hebben hierin een leidende rol. Zo zijn zij verantwoordelijk voor het bieden van hulp en ondersteuning aan hun inwoners in nauwe samenwerking met de diverse partners. Zorgprofessionals maken de beweging naar meer integraal en lokaalgericht werken. Van inwoners wordt gevraagd de eigen kracht aan te spreken en regie te voeren op hun eigen hulp en ondersteuningsvragen.

Doelen van de samenwerking

Regionale samenwerking en afstemming rondom beleid en uitvoering is onontbeerlijk voor het bereiken van de transformatiedoelstellingen. Zo is inkoop en uitvoering van jeugdhulp een specialistische taak: jeugdhulp kent een variëteit in producten van eenvoudige behandelingen tot en

CONCEPT

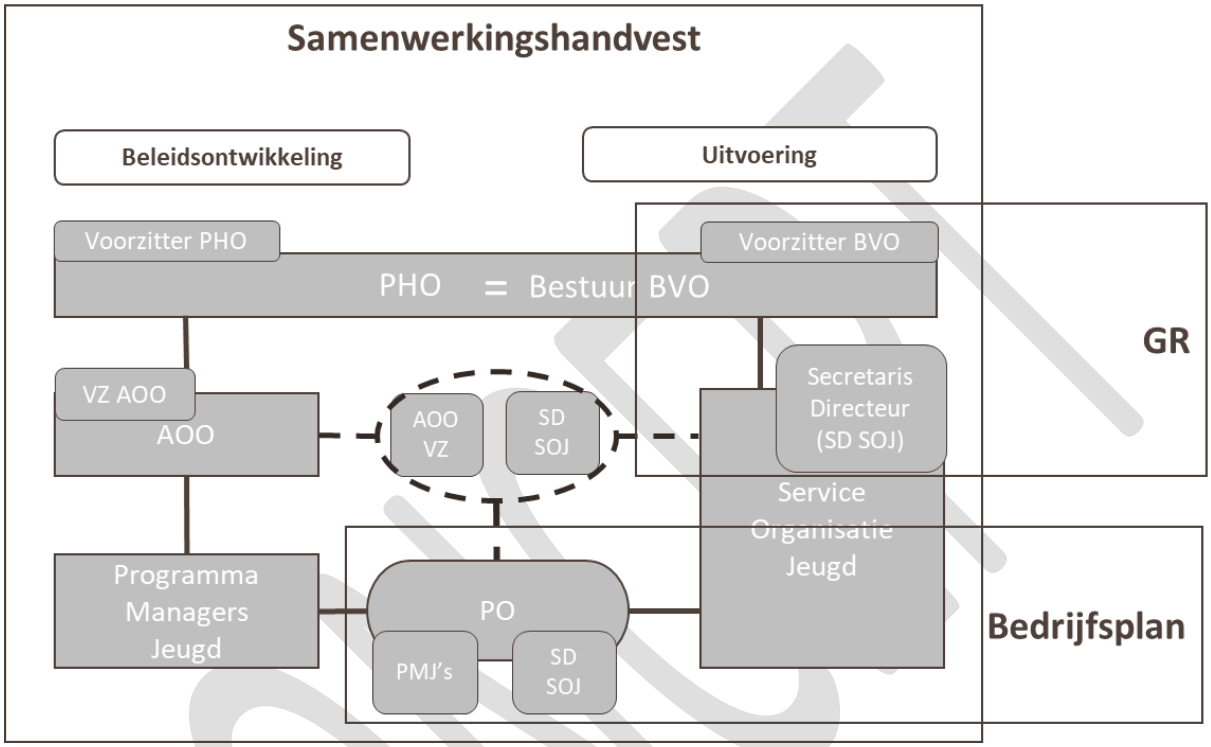
met intensieve behandel- en begeleidingstrajecten voor jeugdigen met meervoudige problematiek. Tevens zijn er veel schakels met maatschappelijke voorzieningen, maatschappelijke ondersteuning, preventie, het voorliggend veld en het onderwijs- en veiligheidsveld. Voor de inkoop van een deel van jeugdhulp wordt in de regio Holland Rijnland daarom samengewerkt om de juiste zorg in te kopen. Voor de inkoop van jeugdhulp in het gedwongen kader werken de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude al sinds 2015 samen. In subregionaal verband wordt ook op samengewerkt voor de inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp, bijvoorbeeld door de gemeenten van de Rijnstreek (aan de hand van een taakgerichte bekostigingsvariant) en door de gemeenten van de Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek. Tussen de subregio's vindt afstemming plaats.

Uitgangspunten

1. De gemeenten zijn op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk voor het tijdig beschikbaar stellen van passende, tijdige en voldoende jeugdhulp. Daartoe geeft de gemeente haar toegang tot jeugdhulp vorm en zorgt ervoor dat kinderen en ouders goede en toegankelijke jeugdhulp krijgen. Tevens werken de gemeenten samen om de gewenste resultaten voor jeugdhulp te bereiken.
2. Het object van de samenwerking is inkoop een contractmanagement van regionale jeugdhulp in het gedwongen kader en voor een deel van de gemeenten lokale gespecialiseerde jeugdhulp.
3. De samenwerking biedt ruimte voor flexibiliteit in het ondersteunen van de lokale keuzes die kunnen verschillen.
4. De samenwerking biedt ook ruimte om inkoop- en contractmanagement voor andere beleidsdomeinen binnen het Sociaal Domein te ondersteunen.
5. Elke gemeente faciliteert zelf de toegang, hetzij zelfstandig of in samenwerking met andere gemeenten.
6. De gemeenten treffen afspraken over de jeugdhulptaken en budgetten van de Strategische Eenheid die vanuit GR Holland Rijnland worden overgeheveld en geïmplementeerd.
7. Op dit moment kiezen de gemeenten ervoor om subregionaal samen te werken, bijvoorbeeld voor de toegang of in de keuze voor een specifieke uitvoeringsvariant. De regionale samenwerking houdt rekening met de mogelijke onderlinge verschillen in de keuzes van gemeenten en subregio's.
8. Voor gemeenten die gebruik maken van de mogelijkheid om lokaal onderdelen van de jeugdhulp in te kopen, geldt dit handvest alleen voor die delen die regionaal worden ingekocht en niet voor het lokale deel.
9. De gemeenten stellen periodiek het Inkoopplan jeugdhulp op.
10. De transformatie van Jeugd en de invulling van de gemeentelijke verantwoordelijkheid hiervoor vereist een goed samenspel tussen beleidsontwikkeling en uitvoering. Dat betekent dat beleid alleen in samenhang met de uitvoering ontwikkeld wordt.
11. De uitvoering wordt tijdig betrokken bij de beleidsontwikkeling en in de gelegenheid gesteld om de impact van beleidskeuzes op de uitvoering te beoordelen en hierover te adviseren alvorens de beleidsbepaling in de gemeenten gebeurt.
12. Samenwerking vraagt intensieve communicatie en begrip voor elkaars rollen en verantwoordelijkheden in bestuurlijke en ambtelijke context.

CONCEPT

13. Het aanwijzen van procesbewakers voor de samenwerkings- en governance afspraken is een noodzakelijke randvoorwaarde voor de werking van de governance.
14. De werking van de governance en de daarbij behorende samenwerking vraagt onderhoud en periodieke evaluatie.
15. In dit Samenwerkingshandvest worden de afspraken voor de governance van de nieuwe samenwerking beschreven. De gemeenten committeren zich aan de afspraken van dit document.



Beleidsontwikkeling

Artikel 1 Beleidsontwikkeling

1.1 Beleidsontwikkeling voor jeugdhulp betreft alle beleidsmatige werkzaamheden en voorbereidingen omtrent de inhoudelijke, financiële en organisatorische uitvoering en vernieuwing van de zorg voor en bescherming van de jeugd.

1.2 Dit betreft de integrale beleidsverantwoordelijkheid. Tevens zijn de gemeenten eindverantwoordelijk voor het geheel. Alle besluitvorming en verantwoordelijkheden voor beleid vinden plaats via de beleidsontwikkelingslijn van de gemeenten. De gemeenten hebben de uitvoering voor wat betreft inkoop en contractmanagement overgedragen aan de BVO.

Artikel 2 Portefeuillehouders Overleg Jeugdhulp (PHO)

2.1 De portefeuillehouders jeugdhulp zijn voor haar respectievelijke gemeenten verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en uitvoering van jeugdhulp in de regio Holland Rijnland. De portefeuillehouders jeugdhulp treffen een overlegstructuur ter afstemming en bespreking van de inhoudelijke transformatie en uitvoering van

jeugdhulp namens de respectievelijke colleges. Dit overleg wordt aangehaald als het 'Portefeuillehouders Overleg Jeugdhulp (PHO)'.

2.2 De taken en verantwoordelijkheden van het PHO Jeugdhulp zijn:

(a) Bewaken van de samenhang tussen beleid en uitvoering;

(b) Tevens vinden hier discussies, inspiratiesessies en dialogen plaats om op bestuurlijk niveau nadere invulling te geven aan de transformatie van jeugdhulp.

2.3 In haar hoedanigheid als bestuurlijk opdrachtgever geeft het PHO Jeugdhulp aan het Ambtelijk Opdrachtgevers Overleg (AOO) de bestuurlijke opdracht om de inhoudelijke transformatie van jeugdhulp nader vorm te geven.

2.4 Het PHO wijst uit haar midden een voorzitter aan. De voorzitter van het PHO Jeugdhulp stelt de agenda vast en borgt een goed verloop van de vergaderingen.

2.5 De portefeuillehouders nemen deel aan het PHO Jeugdhulp vanuit hun autonome lokale verantwoordelijkheden.

2.6 Het PHO wijst uit haar midden een procesbewaker aan, die toeziet op de samenhang en het functioneren van regionale bestuurlijke governance.

2.7 In het PHO wordt de informatievoorziening aan de afzonderlijke gemeenteraden afgestemd.

Artikel 3 Ambtelijk Opdrachtgever Overleg Jeugdhulp (AOO)

3.1 Het AOO bestaat uit de gemeentelijke leidinggevenden die ambtelijk eindverantwoordelijk zijn voor de portefeuille jeugdhulp.

3.2 In het AOO wordt de ambtelijke opdracht aan de gemeentelijke organisatie verleend om inhoudelijk vorm te geven aan de transformatie van en beleidsontwikkeling voor regionale jeugdhulp.

3.3 De taken en verantwoordelijkheden van het AOO zijn:

- Advisering van het collectief van portefeuillehouders over regionale jeugdhulponderwerpen;
- Bespreken en afstemmen onderwerpen van bestuurlijk strategisch belang;
- Afstemming over lokale en regionale ontwikkelingen in de beleidsontwikkeling;
- Uitoefening van het opdrachtgeverschap door het stellen van kaders aan de programmamanagers jeugdhulp van de drie subregio's;
- Borging van randvoorwaarden voor een adequate uitvoering van de bestuurlijke opdracht.

3.4 Het AOO wijst een voorzitter uit haar midden aan. De voorzitter van het AOO stelt de agenda vast en borgt een goed verloop van de vergaderingen.

CONCEPT

3.5 Het AOO wijst een procesbewaker uit haar midden aan, die toeziet op de samenhang en het functioneren van regionale ambtelijke governance.

Artikel 4 *Gemeentelijke programmamanagers jeugdhulp*

4.1 Gemeentelijke programmamanagers jeugdhulp zijn de programmamanagers en beleidsadviseurs die vanuit hun opdracht invulling geven aan het jeugdhulpbeleid van haar gemeente.

4.2 De gemeentelijke programmamanagers jeugdhulp zijn als ambtelijk opdrachtnemer verantwoordelijk voor de uitvoering van de ambtelijke opdracht in haar respectievelijke gemeenten.

4.3 In de uitvoering van de ambtelijke opdracht stemmen de gemeentelijke programmamanagers haar werkzaamheden af met de andere programmamanagers. In de regio Holland Rijnland werken de gemeenten op subregionaal niveau daartoe samen voor jeugdhulp:

(a) Leidse Regio: Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude
(b) Duin- en Bollenstreek: Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen
(c) Rijnstreek: Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop

4.4 Namens de subregionale samenwerkingen wordt een programmanager aangewezen die plaatsneemt in het Programma Overleg.

4.5 De gemeenten verlenen de subregionale programmamanager alle mandaten en volmachten die nodig zijn om de subregionale taken goed uit te voeren.

Uitvoeringsverantwoordelijkheid

Artikel 5 *Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland*

5.1 De gemeenten van de regio Holland Rijnland richten een Serviceorganisatie op die uitvoeringstaken voor jeugdhulp op regionaal niveau uitvoert. Deze taken zijn vastgelegd in het bedrijfsplan Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland.

5.2 De Serviceorganisatie Zorg wordt als zelfstandige organisatie opgericht. De gemeenten hebben gekozen voor een collegeregeling in de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie.

5.3 De Serviceorganisatie is opgericht teneinde de volgende doelen te behalen:

(a) Het ondersteunen van de inkoop van jeugdhulp in het gedwongen kader en gespecialiseerde jeugdhulp, waardoor de gemeenten voldoen aan hun taak om te zorgen voor een regionaal dekkend en toegankelijk jeugdhulplandschap;
(b) Voldoende inkoopmacht generen als antwoord op de deskundigheidsmacht van de aanbieders en de kracht van de collectiviteit in onderhandelingen;
(c) Het behalen van efficiencyvoordelen, waaronder uniformiteit in ondersteunende processen tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders, zoals

CONCEPT

het berichtenverkeer en de financieel-administratieve organisatie zoals de controle en verantwoording van de jeugdhulp;

(d) Uitoefenen van een signaleringsfunctie aan het Bestuur van zowel de Serviceorganisatie als aan de gemeenten onderling ten aanzien van inhoud, financiën en processen.

Artikel 6 *Bestuur Serviceorganisatie*

6.1 In het Bestuur wordt de bestuurlijke opdracht aan de Secretaris-directeur verleend om uitvoering te geven aan de taken van de Serviceorganisatie.

6.2 Bestuurlijke zeggenschap en belangenafweging vindt in het Bestuur uitsluitend plaats voor onderwerpen betreffende bedrijfsvoering en uitvoeringskosten van de Serviceorganisatie. De Secretaris-Directeur legt verantwoording af aan het Bestuur over de uitvoering van deze taken.

6.3 De Serviceorganisatie wordt bestuurd door een enkelvoudig bestuur van 12 bestuurders.

6.4 Het Bestuur wijst een voorzitter uit haar midden aan. De voorzitter van het Bestuur stelt de agenda vast en borgt een goed verloop van de vergaderingen.

6.5 Voor zover de voorzitter van het Bestuur niet dezelfde persoon betreft als de voorzitter van het PHO Jeugd wijst het Bestuur een portefeuillehouder aan die belast wordt met de bestuurlijke eigenaarsrol voor de bedrijfsvoering van de Serviceorganisatie.

6.6 De Secretaris-directeur fungeert als secretaris van het bestuur en faciliteert de ambtelijke ondersteuning.

Artikel 7 *Operationele uitvoering Serviceorganisatie*

7.1 De medewerkers van de Serviceorganisatie zijn belast met de uitvoering van de haar opgelegde taken en verantwoordelijkheden.

7.2 Voor de uitvoering is het Programma Overleg als bedoeld in artikel 9 gezamenlijk ambtelijk opdrachtgever en de Serviceorganisatie ambtelijk opdrachtnemer.

7.3 De Secretaris-Directeur van de Serviceorganisatie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde producten en dienstverlening.

7.4 De gemeenten verlenen alle mandaten en bevoegdheden aan de SD Serviceorganisatie teneinde adequate invulling te geven aan haar taken en verantwoordelijkheden.

CONCEPT

7.5 De Secretaris-Directeur van de Serviceorganisatie stelt de uitvoeringsbegroting en jaarrekening van de Serviceorganisatie op en legt verantwoording af over de bedrijfsvoering en de uitvoeringskosten van de Serviceorganisatie aan het Bestuur van de Serviceorganisatie.

7.6 Tussen de gemeenten en de Serviceorganisatie worden zoveel mogelijk uniforme overeenkomsten afgesloten over de verwerking van persoonsgegevens zoals dit voortvloeit uit de wettelijke bepalingen daarover.

Regionale beleidsontwikkeling en uitvoering

Artikel 8 Bestuurlijke samenhang van beleidsontwikkeling en uitvoering

8.1 De regionale uitvoering van beleid en uitvoering vindt onder verschillende verantwoordelijkheden plaats in de regionale governance van jeugdhulp.

8.2 Vanuit een overkoepelende bestuurlijke samenwerking wordt de regionale jeugdhulp aangestuurd. De bestuurlijke rollen van het PHO Jeugdhulp en Bestuur Serviceorganisatie worden zoveel mogelijk in dezelfde persoon georganiseerd. Vanuit de gecombineerde verantwoordelijkheden als portefeuillehouder en bestuurder van de Serviceorganisatie zijn de bestuurders gezamenlijk eindverantwoordelijk voor de regionale beleidsontwikkeling en uitvoering van jeugdhulp.

8.3 De vergaderingen van PHO en Bestuur van de Serviceorganisatie worden agenda-technisch gescheiden behandeld, maar in een naadloos aansluitende bijeenkomst georganiseerd. Afhankelijk van het onderwerp vindt besluitvorming plaats in hoedanigheid van de betreffende bestuurlijke rol. De agenda maakt duidelijk welk onderwerp in welke bestuurlijke hoedanigheid ter behandeling voorligt in de vergadering.

8.4 De agenda van PHO en Bestuur Serviceorganisatie wordt gezamenlijk voorbereid door het PO als bedoeld in artikel 9 en met de voorzitter(s) van PHO en Bestuur Serviceorganisatie vooraf afgestemd.

8.5 In het geval van escalatie, frictie of knelpunten tussen de bestuurlijke opdrachten voor beleidsontwikkeling of uitvoering staan de bestuurders vanuit haar gecombineerde verantwoordelijkheden in voor een passende oplossing.

8.6 In de behandeling van bestuurlijke onderwerpen met zowel een beleidsontwikkelings- als uitvoerend karakter maken de bestuurders in de vergadering kenbaar in welke hoedanigheid zij aan de discussie deelnemen als bestuurder van zowel het PHO Jeugdhulp als Bestuur van de Serviceorganisatie.

CONCEPT

8.7 Voor de vergaderingen van het PHO Jeugdhulp en het bestuur van de Serviceorganisatie worden separate doch samenhangende huishoudelijke reglementen opgesteld, die strekken tot bestuurlijke behandeling in één vergadering.

Artikel 9 *Ambtelijke samenhang van beleidsontwikkeling en uitvoering*

9.1 Voor een effectieve verbinding van beleid en uitvoering voorziet de bestuurlijk opdrachtgever in een passende ambtelijke regionale overlegstructuur.

9.2 Het Programma Overleg (PO) is als ambtelijk opdrachtnemer verantwoordelijk voor de coördinatie en aansturing van regionale jeugdhulp. In het PO wordt beleidsontwikkeling en uitvoering op elkaar afgestemd.

9.3 De regionale opgave en benodigde inzet van de gemeenten en de Serviceorganisatie voor beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering wordt vastgelegd in een jaarplan. In het jaarplan komen beleidsontwikkeling en uitvoering samen door inzicht te geven in prioriteit, capaciteit en middelen. Na afloop van het kalenderjaar wordt een verslag opgesteld.

9.4 Het PO monitort de activiteiten en resultaten van het jaarplan. Vanuit de eigen verantwoordelijkheden voor beleidsontwikkeling of uitvoering rapporteren de functionarissen van de gemeenten en de Serviceorganisatie periodiek over de voortgang aan haar eigen ambtelijke en bestuurlijke aanspreekpunten.

9.5 Het PO bestaat uit de volgende functionarissen:

(a) De subregionale programmamanagers
(b) De Secretaris-directeur van de Serviceorganisatie
(c) De medewerkers die belast zijn met het faciliteren van het gezamenlijk opdrachtgeverschap en het ondersteunen van de werking van de governance.

9.6 Het PO wijst uit haar midden een procesbewaker c.q. voorzitter aan, die toeziet op de samenhang en het functioneren van de regionale samenwerking tussen beleidsontwikkeling en uitvoering.

9.7 Indien de functionarissen in het PO geen consensus bereiken over het jaarplan of onderdelen daarvan, dan wordt eerst gepoogd in overleg tussen de voorzitter van het AOO en de Secretaris-directeur tot een oplossing te komen. Indien geen directe oplossing bereikt kan worden wordt in de respectievelijke beleidsontwikkelingslijn of uitvoeringslijn geëscaleerd naar het verantwoordelijke gremium, te weten PHO of bestuur BVO.

CONCEPT

Artikel 10 *Regionale beleids- en uitvoeringscyclus*

10.1 In de regionale governance wordt gewerkt met twee lijnen: beleidsontwikkeling en uitvoering. De twee verantwoordelijkheden kennen haar eigen planning en control cycli: gemeenten voor beleidsontwikkeling en de Serviceorganisatie als regionale zelfstandige uitvoeringsorganisatie voor de uitvoering van regionale taken.

10.2 In lijn met de beoogde samenwerking wordt een jaarplan opgesteld waarin de beleid en uitvoering bij elkaar komen. Het jaarplan verbindt de planning en controlcyclus van de gemeentelijke beleidsontwikkelingslijn en de planning en controlcyclus van de uitvoering door de Serviceorganisatie.

10.3 De procescriteria van deze twee sporen komen samen in een dubbele planning en controlcyclus conform Figuur A:

(a) Het programma en de organisatie vormen het middelpunt van dit stroomschema. Voordat de stroming op gang kan komen, moet eerst helder zijn waar de prioriteiten liggen en wat de te bereiken doelstellingen zijn.

(b) De portefeuillehouders jeugdhulp bewaken de gemeentelijke visie, prioriteiten en doelen voor de inhoudelijke transformatie van jeugdhulp.

(c) Op basis van deze visies, prioriteiten en doelen wordt een strategie bepaald door de gemeenten.

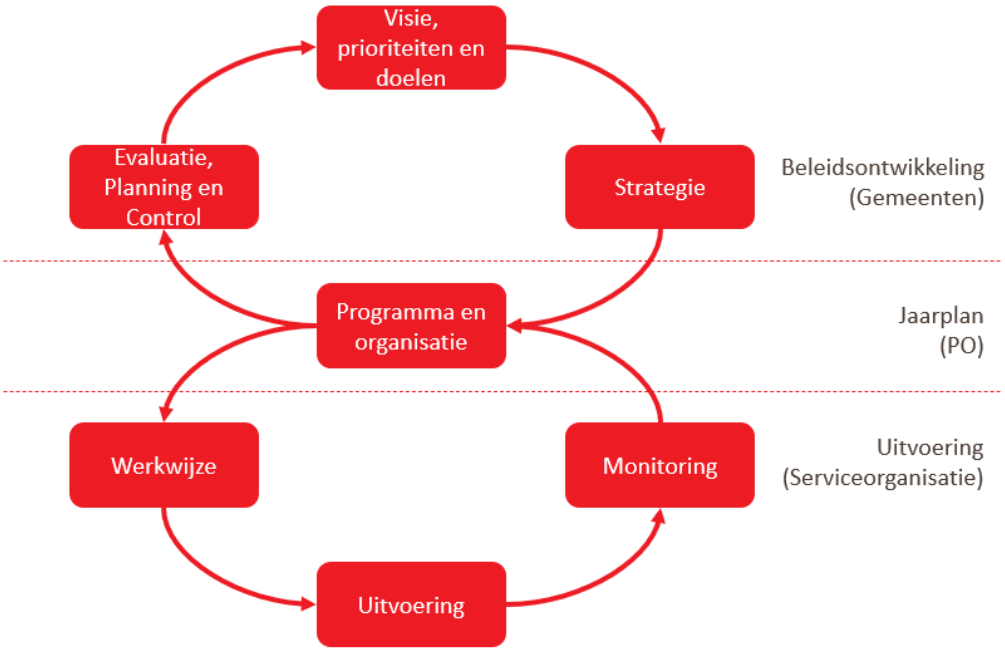
(d) Op basis van de strategie werken beleidsontwikkeling en uitvoering samen in een jaarplan gericht op de regionale programma en uitvoeringsorganisatie, waarin de aanpak, doelen en resultaten worden vermeld.

(e) Op basis van het jaarplan bepaalt de Serviceorganisatie de werkwijze (het ‘hoe’) om invulling te geven aan het jaarplan. Op basis van de prioriteiten en wensen van gemeenten wordt binnen de beschikbare middelen gekeken hoe de doelen kunnen worden behaald.

(f) In de uitvoering van de Serviceorganisatie wordt uitvoering gegeven aan het jaarplan conform de afgesproken werkwijze.

(g) Tijdens dit proces monitort de Serviceorganisatie de inhoudelijke en financiële prestaties in het zorglandschap en rapporteert hierover aan het PO. Zodoende wordt inzicht verkregen in hoe jeugdhulp ingekocht is, welke resultaten werden geboekt en in welke mate de doelen worden bereikt. Voor zover daartoe aanleiding is, kan het programma tussentijds worden bijgesteld in overleg met het PO of als agendapunt in een gecombineerde vergadering van het Portefeuillehoudersoverleg en het Bestuur van de Serviceorganisatie worden opgenomen.

CONCEPT



Figuur A: Dubbele planning- en controlcyclus

Duur en evaluatie, Wijzigingen en Beëindiging samenwerking

Artikel 11 Duur van de samenwerking en evaluatie

11.1 Deelnemers beogen een duurzame samenwerking en streven er naar de samenwerking aan te gaan voor een periode van 6 jaar en dit kan steeds met een periode van 6 jaar verlengd worden.

11.2 Minimaal één keer in de vier jaar wordt tegelijkertijd met Gemeenschappelijke Regeling Zorg Holland Rijnland de werking geëvalueerd.

11.3 De eerste evaluatie vindt plaats voor 31 december 2023.

Artikel 12 Wijzigingen

12.1 Het college van tenminste vier van de gemeenten, kan voorstellen doen tot wijziging van de afspraken zoals vastgelegd in dit Samenwerkingshandvest.

12.2 Het Samenwerkingshandvest kan worden gewijzigd bij een daartoe strekkend besluit van het college van alle gemeenten tezamen.

Artikel 13 Beëindiging samenwerking

13.1 Een gemeente kan zelfstandig besluiten tot het beëindigen van de samenwerking met de andere gemeenten zoals vastgelegd in dit Samenwerkingshandvest.

13.2 De gemeente die de samenwerking wil beëindigen zendt dit besluit ter kennisname aan de colleges van de overige gemeenten.

CONCEPT

13.3 Deelname van de betreffende gemeente eindigt niet eerder dan op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin het besluit tot beëindiging is genomen.

13.4 Voor de afwikkeling van de samenwerking zijn de artikelen uit hoofdstuk 9 van de Gemeenschappelijke Regeling Zorg Holland Rijnland van toepassing.

CONCEPT

CONCEPT

Gemeenschappelijke Regeling (concept) Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

6 augustus 2021

KokxDeVoogd

Inhoudsopgave

INTITULÉ

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Artikel 2. Bedrijfsvoeringsorganisatie

HOOFDSTUK 2. BELANGEN EN TAKEN
Artikel 3. Belangen
Artikel 4. Taken en bevoegdheden

HOOFDSTUK 3. BESTUUR
Artikel 5. Samenstelling
Artikel 6. Werkwijze
Artikel 7. Besluitvorming
Artikel 8. Inlichtingen
Artikel 9. Verantwoording

HOOFDSTUK 4. VOORZITTER
Artikel 10. Aanwijzing en vervanging
Artikel 11. Taken en bevoegdheden

HOOFDSTUK 5. SECRETARIS-DIRECTEUR
Artikel 12. Taken, bevoegdheden en vervanging secretaris-directeur

HOOFDSTUK 6. UITVOERINGSORGANISATIE
Artikel 13. Uitvoeringsorganisatie

HOOFDSTUK 7. FINANCIËN
Artikel 14. Ontwerpbegroting
Artikel 15. Begroting en beleidsplan
Artikel 16. Jaarrekening
Artikel 17. Administratie en controle
Artikel 18. Bijdragen van de gemeenten

HOOFDSTUK 8. EVALUATIE
Artikel 19. Evaluatie

HOOFDSTUK 9. TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING
Artikel 20. Toetreding en uittreding
Artikel 21. Wijziging
Artikel 22. Opheffing

HOOFDSTUK 10. GESCHILLEN, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 23. Geschillen
Artikel 24. Inwerkingtreding en duur
Artikel 25. Citeertitel

BIJLAGE. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

CONCEPT

INTITULÉ

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten:

Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude.

Overwegende dat,

- sinds 1 januari 2015 gemeenten verantwoordelijk zijn voor het organiseren van goede en toegankelijke jeugdhulp. Om deze verantwoordelijkheid aan te kunnen, zijn landelijk 42 jeugdzorgregio's geformeerd, waaronder de regio Holland Rijnland.
- de gemeenten uit Holland Rijnland hebben afgesproken om de jeugdhulp gezamenlijk op te pakken en deze taak bij dienstverleningsovereenkomst met GR Holland Rijnland voor bepaalde duur overeen te komen en deze dienstverlening te organiseren in een Tijdelijke Werkorganisatie;
- de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeenten en de GR Holland Rijnland per 31 december 2021 afloopt;
- dat het wenselijk is om regionaal samen te blijven werken voor diverse uitvoeringstaken in kader van de Jeugdwet;
- dat het takenpakket zich in beginsel zal richten op de uitvoeringstaken in verband met inkoop en contractering van hulp in het gedwongen kader en (hoog-)specialistische jeugdhulp;
- de gemeenten uit Holland Rijnland op termijn ook taken op het gebied van inkoop en contractering van Maatschappelijke Zorg gezamenlijk willen kunnen uitvoeren;
- de governance, afspraken en werkwijzen rondom gezamenlijke ambtelijke voorbereiding en bestuurlijke besluitvorming worden vastgelegd in een Samenwerkingshandvest gericht op het samenspel van beleidsontwikkeling en uitvoering van jeugdhulp in de Jeugdregio Holland Rijnland;
- individuele gemeenten, buiten het gezamenlijk vast te stellen uitvoeringsprogramma om, andere dienstverlening kunnen betrekken van de uitvoeringsorganisatie.

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Jeugdwet,

Besluiten vast te stellen:

de Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 *Begripsomschrijvingen*

1.1 Deze regeling verstaat onder:

(a) wet: Wet gemeenschappelijke regelingen;
(b) regeling: Gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland;
(c) deelnemers: aan de regeling deelnemende gemeenten;
(d) college: college van burgemeester en wethouders van een gemeente;
(e) raad: raad van een gemeente;
(f) secretaris-directeur: hoofd van de ambtelijke organisatie;
(h) Jeugdregio: de Jeugdregio Holland Rijnland;
(i) gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland;
(j) Samenwerkingshandvest: Het Samenwerkingshandvest Governance Jeugdhulp Holland Rijnland.

1.2 Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet of van een andere wettelijke regeling van toepassing worden verklaard, wordt in die artikelen in plaats van 'de gemeente', 'de raad', 'burgemeester en wethouders' en 'de burgemeester' respectievelijk gelezen: 'de Serviceorganisatie, 'het bestuur' en 'de voorzitter'.

Artikel 2 *Bedrijfsvoeringsorganisatie*

2.1 Er is een bedrijfsvoeringsorganisatie genaamd: Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland.

2.2 De bedrijfsvoeringsorganisatie is gevestigd te Leiden.

2.3 De bedrijfsvoeringsorganisatie is een samenwerkingsverband van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude.

HOOFDSTUK 2. BELANGEN EN TAKEN

Artikel 3. *Belangen*

3.1 De regeling behartigt de belangen van de deelnemers op het terrein van uitvoering van gemeentelijke inkoop en contractering in het kader van de Jeugdwet:

(a) Regionale jeugdhulp in het gedwongen kader;
(b) Gespecialiseerde jeugdhulp;
(c) Maatschappelijke Zorg als deelnemers daartoe besluiten.

3.2 In aanvulling op artikel 3.1 kan de bedrijfsvoeringsorganisatie, voor zover dit mogelijk is, op verzoek van een of meer deelnemende gemeenten ook overige taken uitvoeren

CONCEPT

die gerelateerd zijn aan de te behartigen belangen zoals bedoeld in artikel 3.1 van deze regeling.

Artikel 4. *Taken en bevoegdheden*

4.1 Ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen is de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland belast met uitvoering van de volgende taken in het kader van de Jeugdwet:

(a) ondersteuning bij de regionale inkoop en contractering van regionale jeugdhulp en gespecialiseerde jeugdhulp;
(b) coördineren van regionale berichtgeving inzake regionale en gespecialiseerde jeugdhulp;
(c) leveren van een bijdrage aan de optimalisering van de opgedragen uitvoeringsprocessen;
(d) contractbeheer en contractmanagement;
(e) afwikkelen van het opgedragen declaratie- en betalingsverkeer;
(f) leveren van een bijdrage en advies bij de verantwoordingscyclus waaronder het genereren van adequate managementinformatie en informatie voor de planning en controlcyclus;
(g) het op verzoek namens gemeenten optreden richting leveranciers om de voorwaarden en eisen, waaronder de overeenkomsten worden afgesloten te harmoniseren;
(h) het archiveren op basis van de Archiefwet van alle relevante (contract)stukken inzake de in artikel 4.1 vermelde taken;
(i) gevraagd en ongevraagd adviseren aan gemeenten over beleidsontwikkeling die de uitvoering betreffen;
(j) en bovenstaande taken op gebied van Maatschappelijke Zorg als gemeenten daartoe besluiten.

4.2 De colleges:

(a) delegeren geen bevoegdheden aan het bestuur;
(b) kunnen bevoegdheden voor de uitvoering van taken aan het bestuur en de secretaris-directeur in mandaat opdragen.

4.3 In uitvoering van de haar opgelegde taken en bevoegdheden worden de bepalingen van het Samenwerkingshandvest Governance Jeugdhulp Holland Rijnland door de Serviceorganisatie in acht genomen.

HOOFDSTUK 3. BESTUUR

Artikel 5 *Samenstelling*

CONCEPT

5.1 Het bestuur bestaat uit zoveel leden als er deelnemende gemeenten zijn.

5.2 Elk college van burgemeester en wethouders van de deelnemers wijst uit haar midden één lid aan en één ander plaatsvervangend lid van het bestuur aan.

5.3 Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met een dienstverband bij de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland dan wel bij een van de gemeenten.

5.4 De zittingsperiode van de leden van het bestuur eindigt gelijk met de zittingsperiode van de colleges van burgemeester en wethouders door wie zij zijn aangewezen.

5.5 Telkens nadat een zittingsperiode is geëindigd, wijzen burgemeester en wethouders van de gemeenten zo spoedig mogelijk overeenkomstig het tweede lid één lid en één plaatsvervangend lid van het bestuur aan.

5.6 De leden van het bestuur die tussentijds ontslag nemen of geen uitvoering meer geven aan de portefeuille Jeugdhulp, geven daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter van het bestuur en aan burgemeester en wethouders van de gemeente(n) die hen heeft aangewezen.

5.7 In een tussentijds ontstane vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien door de aanwijzing van een nieuw lid.

Artikel 6 Werkwijze

6.1 Het bestuur vergadert jaarlijks tenminste tweemaal en voorts zo dikwijls als de voorzitter dat nodig oordeelt, of indien een lid daarom verzoekt.

6.2 Het bestuur stelt voor zijn werkwijze een huishoudelijk reglement vast dat ter kennisneming aan de colleges van burgemeester en wethouders wordt gezonden.

Artikel 7 Besluitvorming

7.1 Besluiten worden in goed overleg genomen op basis van consensus. Bij afwezigheid van consensus worden besluiten genomen op basis van een gewogen stemverhouding.

7.2 Het aantal stemmen dat een lid in de vergadering kan uitbrengen, wordt bepaald door het aantal inwoners van de gemeente(n) door wiens college(s) van burgemeester en wethouders het lid is aangewezen.

7.3 Bij de besluitvorming beschikt elke deelnemende gemeente over 1 stem per 10.000 inwoners; een deelnemer beschikt over minimaal 1 stem.

CONCEPT

7.4 Onder het aantal inwoners van een gemeente wordt verstaan de door het Centraal Bureau voor de Statistiek per 1 januari van het lopende jaar openbaar gemaakte bevolkingscijfers.

Artikel 8 *Inlichtingen*

8.1 Het bestuur verstrekt aan de raden en de colleges van de gemeenten alle inlichtingen die nodig zijn voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid.

8.2 Een lid van het bestuur geeft aan het college dat hem heeft aangewezen en aan de raad, op de in die gemeente gebruikelijke wijze alle inlichtingen die door het college, de raad of een of meer leden daarvan, worden verlangd.

Artikel 9 *Verantwoording*

9.1 Een lid van het bestuur is de deelnemer die dit lid heeft aangewezen verantwoording verschuldigd over de door hem in dat bestuur gevoerde vertegenwoordiging. De verantwoording vindt plaats op de wijze zoals bij de deelnemer gebruikelijk dan wel voorgeschreven is

9.2 In het kader van een periodieke evaluatie van het functioneren van de regeling legt het bestuur schriftelijk verantwoording af aan de deelnemende gemeenten.

9.3 Het college kan bij de behandeling van de in het derde lid bedoelde verantwoordingsrapportage in het overleg met de raad een vertegenwoordiger van het bestuur uitnodigen om hierop een toelichting te geven.

HOOFDSTUK 4. VOORZITTER

Artikel 10 *Aanwijzing en vervanging*

10.1 Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

10.2 Bij verhindering of ontstentenis van de (plaatsvervangend) voorzitter wordt deze vervangen door een ander lid van het bestuur, door dat bestuur aan te wijzen.

Artikel 11 *Taken en bevoegdheden*

11.1 De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het bestuur en draagt er zorg voor dat de besluiten van het bestuur naar behoren worden uitgevoerd.

11.2 De voorzitter vertegenwoordigt de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland in en buiten rechte.

CONCEPT

11.3 De voorzitter kan de in het tweede lid bedoelde vertegenwoordiging, na overleg met het bestuur, opdragen aan een door de voorzitter aan te wijzen persoon.

11.4 De stukken die van het bestuur uitgaan, worden door de voorzitter ondertekend.

11.5 De voorzitter kan de ondertekening van stukken die van het bestuur uitgaan opdragen aan een ander lid van het bestuur.

HOOFDSTUK 5. SECRETARIS-DIRECTEUR

Artikel 12 Taken, bevoegdheden en vervanging secretaris-directeur

12.1 De secretaris-directeur:

(a) is secretaris van het bestuur;

(b) is bij de vergaderingen van het bestuur aanwezig en heeft daarin een raadgevende stem.

12.2 De secretaris-directeur is belast met de dagelijkse leiding van de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland en is voor de uitvoering van zijn taak verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

12.3 Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van de secretaris-directeur wordt de functie waargenomen door een door het bestuur aan te wijzen plaatsvervanger.

12.4 Het bestuur stelt in een huishoudelijk reglement nadere regels vast over de taken en bevoegdheden en de positie van de secretaris-directeur als secretaris van het bestuur.

12.5 Het bestuur stelt jaarlijks de opdracht voor de secretaris-directeur vast.

HOOFDSTUK 6. UITVOERINGSORGANISATIE

Artikel 13 Serviceorganisatie

13.1 Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de secretaris-directeur van de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland.

13.2 Het bestuur stelt de bevoegdheden van de secretaris-directeur vast, waaronder de voorwaarden voor het in dienst nemen van het personeel en het aangaan van overeenkomsten met derden in verband met de uitvoering van taken van de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland.

CONCEPT

13.3 Bij het in dienst nemen van personeel dat namens een opdrachtgevende gemeente het contractmanagement verzorgt in relatie met gecontracteerde jeugdhulpaanbieders, maakt de secretaris-directeur vooraf afspraken met de betrokken gemeenten over het profiel en selectieproces.

13.4 Het bestuur stelt de arbeidsvoorwaardenregeling vast voor personeel in dienst van de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland.

HOOFDSTUK 7. FINANCIËN

Artikel 14 Ontwerpbegroting

14.1 Het bestuur zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

14.2 Het bestuur zendt de ontwerpbegroting minimaal acht weken voordat zij door het bestuur wordt vastgesteld toe aan de raden van de deelnemers.

14.3 De ontwerpbegroting wordt door deelnemers voor één ieder ter inzage gelegd en tegen betaling van kosten algemeen verkrijgbaar gesteld.

14.4 De raden kunnen bij het bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen.

14.5 Het tweede en vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting die een effect hebben op de bijdragen van de deelnemers.

Artikel 15 Begroting en beleidsplan

15.1 Het bestuur stelt de begroting met het bijbehorende jaarplan vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.

15.2 Het bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten.

Artikel 16 Jaarrekening

16.1 Het bestuur stelt de jaarrekening en het inhoudelijk jaarverslag vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.

16.2 Bij de vast te stellen jaarrekening is een verslag van een onderzoek naar de deugdelijkheid van de jaarrekening opgenomen.

CONCEPT

16.3 Het bestuur zendt een afschrift van de rekening aan de colleges en de gemeenteraden toe.

16.4 Het bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten.

16.5 Binnen een maand na de vaststelling van de rekening doet het bestuur aan elke gemeente mededeling van het over het betreffende jaar verschuldigde aandeel.

16.6 Het bestuur draagt elk jaar vóór 15 juli zorg voor de samenstelling van een verslag met betrekking tot de door de bestuursorganen over het afgelopen jaar verrichte werkzaamheden.

Artikel 17 *Administratie en controle*

17.1 Het bestuur stelt de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Dit besluit waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt.

17.2 Op het in het eerste lid bedoelde besluit is artikel 212 van de Gemeentewet van toepassing.

17.3 Het bestuur stelt regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Dit besluit waarborgt dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst.

17.4 Op het in het derde lid bedoelde besluit is artikel 213 van de Gemeentewet van toepassing.

17.5 De artikelen 214 en 215 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18 *Bijdragen van de gemeenten*

18.1 De in de begroting opgenomen uitgaven worden door de gemeenten gedragen overeenkomstig de door het bestuur vastgestelde verdeelsleutel voor de vaststelling van de financiële bijdragen.

18.2 De uitgaven in verband met de uitvoering van door gemeenten afzonderlijk opgedragen aanvullende taken worden gedragen door de opdrachtgevende gemeente op basis van vastgestelde verdeelsleutel tussen de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland en deze gemeenten.

18.3 Eventuele overschotten en tekorten op de uitgaven voor de instandhouding van de Serviceorganisatie worden verdeeld conform de verdeelsleutel.

CONCEPT

18.4 Wijziging van de verdeelsleutel als bedoeld in het tweede lid is mogelijk met instemming van twee derde meerderheid van stemmen in het bestuur.

18.5 De gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks voor 1 februari en 1 augustus telkens de helft van de door hen voor het lopende jaar verschuldigde bijdrage.

HOOFDSTUK 8. EVALUATIE

Artikel 19 Evaluatie

19.1 Het bestuur draagt minimaal een keer in de vier jaar zorg voor een evaluatie van de regeling.

19.2 De eerste evaluatie vindt plaats voor 31 december 2023.

19.3 De evaluatie heeft onder meer, doch niet uitsluitend, tot doel na te gaan:

(a) of, en zo ja in welke mate de met deze regeling beoogde samenwerking is gerealiseerd;

(b) of, en zo ja in welke mate de bij deze regeling opgedragen taken, in het licht van de beoogde samenwerking, aanpassing behoeven.

HOOFDSTUK 9. TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING

Artikel 20 Toetreding en uittreding

20.1 Toetreding geschiedt per 1 januari van enig jaar en uittreding op 31 december van enig jaar.

20.2 Voor toetreding is instemming benodigd van de reeds aan de regeling deelnemende colleges.

20.3 Een gemeente kan zelfstandig besluiten tot uittreding door toezending aan het bestuur van de daartoe strekkende besluiten van de bestuursorganen die op grond van wettelijke bepalingen hiertoe bevoegd zijn.

20.4 Het bestuur zendt het besluit tot uittreding van een gemeente ter kennisneming aan de colleges van de overige gemeenten.

20.5 Uittreding vindt niet eerder plaats dan op 31 december van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin het bestuur van het besluit tot uittreden in kennis is gesteld.

CONCEPT

20.6 Het bestuur stelt regels vast met betrekking tot de berekeningswijze van de aan een uittredende gemeente toe te rekenen kosten bij uittreding en de wijze waarop deze door de uittredende gemeente worden betaald.

20.7 Het bestuur stelt in overleg met de uittredende gemeente ten minste zes maanden voor het beoogde tijdstip van uittreding een regeling op met betrekking tot de gevolgen van de uittreding. Daarbij kan overeen gekomen worden dat de uittredende gemeente bepaalde verplichtingen ten opzichte van derden overneemt, ten einde de kosten van uittreding te beperken.

20.8 Bij het ontbreken van overeenstemming over uitkomst van de berekening zoals bedoeld in het zesde lid, vragen het bestuur en het college van de uittredende gemeente gezamenlijk advies aan een onafhankelijke externe deskundige voor de vaststelling van de berekening als bedoeld in het zesde lid.

Dit advies bevat in ieder geval de volgende elementen:

(a) Eventueel nog te verrekenen bedragen, uitgaande van de bestaande systematiek voor berekening van financiële bijdrage per gemeente;
(b) Kosten van de uittredende gemeente die redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan de uittreding;
(c) Kosten in verband met mogelijk doorlopende verplichtingen ten aanzien van aanbieders van jeugdhulp tot levering aan de uittredende gemeente;
(d) Overige frictiekosten die redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan de uittreding.

20.9 Het advies van de in het achtste lid bedoelde deskundige is voor partijen bindend, onverminderd het bepaalde in artikel 28 van de wet. De kosten voor het inschakelen van de deskundige worden in gelijke mate over beide partijen verdeeld.

Artikel 21 Wijziging

21.1 Zowel het bestuur als het college van tenminste vier van de gemeenten, kunnen voorstellen doen tot wijziging van de regeling.

21.2 De regeling kan worden gewijzigd bij een daartoe strekkend besluit van het college van alle gemeenten tezamen.

Artikel 22 Opheffing

22.1 De regeling kan worden opgeheven bij een daartoe strekkend besluit van de colleges van tenminste twee derde van de deelnemende gemeenten.

22.2 Het bestuur stelt, de colleges gehoord, een liquidatieplan vast en regelt de vereffening van het vermogen.

HOOFDSTUK 10. GESCHILLEN, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

CONCEPT

Artikel 23 *Geschillen*

23.1 Voordat over een geschil als bedoeld in artikel 28 van de wet de beslissing van Gedeputeerde Staten wordt ingeroepen, legt het bestuur het geschil voor aan een daartoe in te stellen geschillencommissie.

23.2 De geschillencommissie bestaat uit vertegenwoordigers aangewezen door elk van de bij het geschil betrokken partijen en een door deze vertegenwoordigers gezamenlijk aangewezen onafhankelijke voorzitter.

23.1 De geschillencommissie brengt aan het bestuur advies uit over de wijze waarop het geschil kan worden opgelost.

Artikel 24 *Inwerkingtreding en duur*

24.1 De regeling wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.

24.2 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022.

Artikel 25 *Citeertitel*

25.1 De regeling wordt aangehaald als Gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland of afgekort “GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland”.

CONCEPT

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Dit artikel bevat enkele begripsbepalingen die gelden voor de gehele regeling.

Artikel 2. Bedrijfsvoeringsorganisatie

Dit artikel bepaalt dat de gemeenschappelijke regeling strekt tot het oprichten van een bedrijfsvoeringsorganisatie (artikel 8 lid 3 Wgr). Het tweede lid regelt de plaats van vestiging: PM. Ten slotte wordt in lid 3 aangegeven dat de bedrijfsvoeringsorganisatie fungeert als samenwerkingsverband van de genoemde gemeenten.

HOOFDSTUK 2. BELANGEN EN TAKEN

Artikel 3. Belangen

Een gemeenschappelijke regeling kan worden getroffen voor een of meer bepaalde belangen van de gemeenten (artikel 1 lid 1 Wgr). Dit belang of deze belangen moeten in de gemeenschappelijke regeling worden opgenomen (artikel 10, 1e lid, van de wet). Het belang of de belangen bakenen de bevoegdheden van de bedrijfsvoeringsorganisatie af. Deze bedrijfsvoeringsorganisatie strekt tot uitvoering van gemeentelijke contractering van jeugdhulp. Er is een onderscheid gemaakt tussen jeugdhulp in het gedwongen kader en gespecialiseerde jeugdhulp. Gelet op het feit dat de subregio Rijnstreek gespecialiseerde jeugdhulp zelfstandig inkopen is dit onderscheid ter verduidelijking aangebracht. Indien bij AMvB op grond van de Jeugdwet nader te bepalen (hoog-)specialistische jeugdhulpsegmenten worden aangewezen als regionaal verplicht in te kopen zorg, dan strekken de genoemde belangen van dit artikel ook tot deze jeugdhulpsegmenten. In het tweede lid van dit artikel is de mogelijkheid geopend om in de toekomst ook andere dienstverlening aan te bieden aan gemeenten, bijvoorbeeld ondersteuning bij gemeentelijke contractering van maatschappelijke zorg.

Artikel 4. Taken en bevoegdheden

In dit artikel worden de taken en bevoegdheden van de bedrijfsvoeringsorganisatie beschreven ter behartiging van de genoemde belangen in het voorgaande artikel. Met deze opsomming van lid 1 wordt de uitvoerende rol van de bedrijfsvoeringsorganisatie benadrukt. De uitvoering van de gemeentelijke contractering bestaat uit het bieden van ondersteuning bij regionale inkoop en contractering van jeugdhulp in opdracht van de gemeenten. Het betreft inkoop en contractering voor regionale jeugdhulp voor alle betrokken subregio's en gespecialiseerde jeugdhulp voor de subregio's Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek. Dit impliceert dat de gemeenten het beleid bepalen en de kaders van de inkoop vaststellen. Binnen deze opdracht ondersteunt de bedrijfsvoeringsorganisatie de gemeenten bij het voorbereiden en uitwerken van de regionale inkoop en contractering. De overeenkomsten met zorgaanbieders worden aangegaan door de colleges. Een belangrijke rol in het voorbereiden van de inkoop van jeugdhulp ligt daarmee ook bij de gemeenten zelf. Voorts verduidelijken de overige genoemde taken het uitvoerend karakter van de bedrijfsvoeringsorganisatie. Deze taak- en rolverdeling geeft invulling aan de gekozen governance voor de jeugdhulp in de regio Holland Rijnland. In lid 2 wordt dit nog extra benadrukt. De colleges

CONCEPT

dragen geen bevoegdheden over aan het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie, maar kunnen wel uitvoerende taken aan het bestuur of de secretaris-directeur in mandaat opdragen.

HOOFDSTUK 3. BESTUUR

Artikel 5. Samenstelling

De samenstelling van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie wordt beschreven in dit artikel. De keuze voor een bedrijfsvoeringsorganisatie impliceert een enkelvoudig bestuur; er is dus geen onderscheid tussen een algemeen en dagelijks bestuur. Ieder college van de deelnemende gemeenten wijst uit haar midden een lid aan met de portefeuille jeugd als bestuurslid van de bedrijfsvoeringsorganisatie. Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie bestaat daarmee uit de portefeuillehouders van alle deelnemende gemeenten. Conform de afspraken in het Samenwerkingshandvest is de samenstelling in principe daarmee gelijk aan de samenstelling van het portefeuillehoudersoverleg Jeugd. In haar rol van bestuurslid dragen de betreffende portefeuillehouders de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van inkoop en contractering van jeugdhulp. De verantwoordelijkheid voor beleidsontwikkeling dragen de portefeuillehouders in haar hoedanigheid als portefeuillehouders namens haar respectievelijke gemeenten. Voor het bestuurlijk goede functioneren voorziet dit artikel in de mogelijkheid om een plaatsvervangend lid van het bestuur aan te wijzen. De overige leden van dit artikel beschrijven het proces van benoeming en het ontslag van bestuursleden.

Artikel 6. Werkwijze

Dit artikel beschrijft de werkwijze van het bestuur. Lid 1 beschrijft het minimaal aantal vergaderingen per jaar. Lid 2 geeft aan dat nadere regels over de werkwijze van het bestuur worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Artikel 7. Besluitvorming

Ten aanzien van besluitvorming voorziet dit artikel in de stemverhouding van het bestuur. Het aantal uit te brengen stemmen van het bestuurslid is afhankelijk van het aantal inwoners van zijn of haar respectievelijke gemeente. Iedere gemeente krijgt één stem per 10.000 inwoners. Dit aantal geldt in absolute zin; voor het aantal inwoners dat niet het getal van 10.000 overschrijdt wordt afgerond naar beneden. Dit is enkel anders indien een gemeente minder dan 10.000 inwoners geregistreerd heeft staan. In dat geval vindt wel afronding plaats en beschikt de gemeente over één stem.

Artikel 8. Inlichtingen

Op grond van dit artikel is het bestuur verplicht alle inlichtingen te verstrekken aan de raden en colleges die nodig zijn voor een juiste beoordeling van het gevoerde en te voeren beleid.

Artikel 9. Verantwoording

Dit artikel beschrijft de verantwoording van het bestuur aan colleges en raden.

HOOFDSTUK 4. VOORZITTER

Artikel 10. Aanwijzing en vervanging

CONCEPT

Dit artikel regelt de aanwijzing van de voorzitter (art. 13 lid 9 Wgr). Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Mochten zowel de voorzitter als plaatsvervangend voorzitter verhinderd zijn, dan biedt lid 2 de mogelijkheid aan het bestuur om een vervanger uit haar midden aan te wijzen.

Artikel 11. Taken en bevoegdheden

In dit artikel worden de taken en bevoegdheden van de voorzitter beschreven. In het mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit worden deze bevoegdheden gespecificeerd.

HOOFDSTUK 5. SECRETARIS-DIRECTEUR

Artikel 12. Taken, bevoegdheden en vervanging secretaris-directeur

Dit artikel beschrijft de formele positie van de secretaris-directeur als secretaris van de bedrijfsvoeringsorganisatie. De secretaris wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur. De secretaris staat het bestuur ter zijde.

HOOFDSTUK 6. UITVOERINGSORGANISATIE

Artikel 13. Uitvoeringsorganisatie

Dit artikel beschrijft de uitvoeringsorganisatie van de bedrijfsvoeringsorganisatie. De rol van secretaris-directeur staat aan het hoofd van de organisatie en is belast met de dagelijkse leiding. De specifieke bevoegdheden worden nader omschreven in een mandaat-, volmacht en machtigingsbesluit. In lid 5 wordt de mogelijkheid beschreven voor de bedrijfsvoeringsorganisatie om specifieke taken geheel of gedeeltelijk bij overeenkomst te beleggen bij een derde. Bij dit artikel wordt gedacht aan de (gedeeltelijke) uitbesteding van bedrijfsvoering (bijvoorbeeld functioneel beheer, HRM en financiële administratie).

HOOFDSTUK 7. FINANCIËN

Artikel 14. Ontwerpbegroting

Dit artikel voorziet in de verplichting van het bestuur om vóór 15 april van het desbetreffende dienstjaar een ontwerpbegroting op te stellen, waarin de algemene financiële en beleidsmatige kaders worden vervat. De nota zal in elk geval een indicatie bevatten van de gemeentelijke bijdrage aan de bedrijfsvoeringsorganisatie en de voornemens voor het volgende begrotingsjaar. De bepaling is een uitwerking van artikel 34 Wgr.

Artikel 15. Begroting en beleidsplan

Deze bepaling is een uitwerking van artikel 34 Wgr.

Artikel 16. Jaarrekening

Deze bepaling is een uitwerking van artikel 34 Wgr.

Artikel 17. Administratie en controle

Dit artikel spreekt voor zich en behoeft daarom geen nadere toelichting.

Artikel 18. Bijdragen van de gemeenten

CONCEPT

Dit artikel regelt de verdeelsleutel van de kosten van de bedrijfsvoeringsorganisatie. Indien sprake is van uitvoering van aanvullende taken voor een deel van de deelnemende gemeenten, dan schrijft lid 2 voor dat voor deze kosten een andere vastgestelde verdeelsleutel wordt gehanteerd. Lid 3 beschrijft dat eventuele overschotten en tekorten worden afgerekend met de gemeenten conform de toepasselijke verdeelsleutel.

HOOFDSTUK 8. EVALUATIE

Artikel 19. Evaluatie

De regeling wordt binnen twee jaar na oprichting geëvalueerd. De doelen van de evaluatie worden beschreven in het derde lid.

HOOFDSTUK 9. TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING

Artikel 20. Toetreding en uittreding

Ten aanzien van wijziging, toetreding en uittreding bepaalt artikel 1 lid 3 Wgr dat deze besluiten onder dezelfde werking vallen als de oprichting. Dit houdt in dat dezelfde procedure moet worden gevolgd, bijvoorbeeld besluiten van alle colleges na toestemming van de raden, bekendmaking en inschrijving in het register als bedoeld in artikel 27 Wgr. Artikel 9 Wgr bepaalt dat de regeling bepalingen inhoudt omtrent wijziging, opheffing, toetreding en de gevolgen van uittreding.

Artikel 21. Wijziging

Zie toelichting bij artikel 20.

Artikel 22. Opheffing

Dit artikel voorziet in de mogelijkheid om de regeling op te heffen bij besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van tenminste twee derde van de deelnemende gemeenten. In geval van opheffing wordt een liquidatieplan opgesteld. Voor zover nodig voor de vereffening van het vermogen, blijft de bedrijfsvoeringsorganisatie voortbestaan (artikel 9 lid 3 Wgr).

HOOFDSTUK 10. GESCHILLEN, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 23. Geschillen

Dit artikel spreekt voor zich en behoeft daarom geen nadere toelichting.

Artikel 24. Inwerkingtreding en duur

De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Lid 2 duidt de datum van inwerkingtreding. Op grond van artikel 26 lid 3 Wgr treedt de regeling niet in werking voordat zij is bekendgemaakt.

Artikel 25. Citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich en behoeft daarom geen nadere toelichting.

CONCEPT

BIJLAGE 1

Voorhout 31 augustus 2021

Onderwerp
Toetsing aan de hand van de governancechecklist uit de nota verbonden partijen 2018

O = onvoldoende
O = voldoende
O = uit te werken

STUREN	
Vraag	**Beoordeling**
1. Zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd over de bijdrage van de verbonden partij aan de realisatie van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en de beoogde effecten?	O Deze vraag ziet vooral ook op afspraken over de bedrijfsvoering van de gemeenschappelijke regeling, zoals gewoonlijk in een dienstverleningsovereenkomst worden afgesproken. Dit wordt in de komende periode uitgewerkt.
2. Zijn er naast financiële afspraken ook meetbare kwalitatieve afspraken gemaakt over te leveren prestaties?	O/O In het bedrijfsplan wordt gesteld dat: *"vanuit een datagedreven en goed uitgeruste bedrijfsvoering ervaren de gemeenten grip op haar transformatieopgaven van jeugdhulp".* Het is dus zeer waardevol voor HLTsamen om deze data te ontvangen om te controleren, sturen en budgetteren. Om deze data-uitwisseling te realiseren is het essentieel om goede afspraken hierover te maken. Een gegevensleveringsovereenkomst (GLO) biedt een waarborging voor zowel de externe partij alsmede voor HLTsamen dat de uitwisseling op de juiste manier verloopt. In de GLO staan onderwerpen zoals doelbinding (AVG), technische maatregelen voor een veilige uitwisseling en afspraken over het informeren van betrokkenen en diens rechten. Dit wordt de komende periode door de HLT werkorganisatie uitgewerkt en vervolgens voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van de nieuwe gemeenschappelijke regeling.
3. Zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd rond risico's, risicoverdeling en de wijze waarop deze worden beheerst?	O In de komende periode wordt aanvullend op wat nu in de stukken staat een verdere risicoanalyse gemaakt. Er wordt overwogen om een nota risicomanagement op te stellen.
4. Zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd over beïnvloedingsmogelijkheden?	O
5. Zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd over tussentijdse rapportages en evaluaties?	O
6. Zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd over de informatievoorziening, zowel	O

kwantitatief als kwalitatief en frequentie?	
7. Zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd over beëindiging van deelneming aan de Verbonden Partij?	O/O Er wordt de komende periode onderzocht of dit nog nader aangescherpt dient te worden.

CONTROLEREN	
Vraag	**Beoordeling**
1. Ontvangt de gemeente periodiek tussenrapportages ten aanzien van realisatie van de beleidsdoelstellingen, de gemaakte prestatieafspraken en de realisatie versus budget?	O
2. Heeft de gemeente voldoende kennis in huis om adequaat te reageren wanneer zich calamiteiten voordoen bij de Verbonden Partij?	O
3. Is er sprake van een functiescheiding binnen de gemeenten tussen degene die beleidsmatig samenwerkt met de Verbonden Partij en degene die de rapportages beoordeelt en het college adviseert?	O Op dit moment is de accounthouder HLTsamen dezelfde persoon als de beleidsmedewerker HLTsamen. In de komende periode wordt besproken hoe dit vorm te geven.

VERANTWOORDEN	
Vraag	**Beoordeling**
1. Heeft de verantwoording betrekking op de resultaten van het beleid en de rechtmatigheid en doelmatigheid van de inzet van middelen?	O
2. Bevat de verantwoordingsinformatie voldoende informatie voor het stuurproces?	Het antwoord op de vraag is ter beoordeling aan de gemeenteraden. Er zijn afspraken gemaakt en vastgelegd over de informatievoorziening, zowel kwantitatief als kwalitatief en frequentie (in DVO of SLA laten opnemen).
3. Zijn er afspraken met betrekking tot de tijdigheid, relevantie, volledigheid en vergelijkbaarheid van de te verstekken informatie, de frequentie van verslaglegging en de wijze van inrichting van de informatie (zowel financieel als beleidsmatig)?	O

TOEZICHT HOUDEN	
Vraag	**Beoordeling**
1. Is er een onafhankelijk toezichthouder aanwezig?	O
2. Wordt door de toezichthouders gerapporteerd en verantwoording afgelegd?	O
3. Is het instrumentarium van de toezichthouders toereikend?	Het antwoord op de vraag is ter beoordeling aan de gemeenteraden.

Raadsvoorstel Besluitvormend

Decentralisatie Maatschappelijke Zorg

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-21-199447
datum collegevergadering:	31 augustus 2021
datum raadsvergadering:	4 november 2021
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	Dhr. A.L. van Kempen
behandelend ambtenaar:	Anja de Rijk
e-mailadres:	a.derijk@hltsamen.nl

Wij stellen voor:

1. Financiële middelen op te nemen in de programmabegroting vanaf 2023 en conform de beleidskaders en afspraken in te zetten voor inwoners met een behoefte aan Beschermd Wonen (BW) of Maatschappelijke Opvang, verslavingszorg en/of bemoeizorg (MO, VZ, OGGZ):
   - Middelen voor bestaande cliënten BW die hiervoor vanaf 2023 volgens door de colleges vast te stellen verdeling vanuit centrumgemeente Leiden worden overgedragen (vanuit historisch verdeelmodel);
   - Middelen voor nieuwe cliënten BW die de gemeente rechtstreeks vanuit het Rijk ontvangt (vanuit nieuw objectief verdeelmode)l;
   - Middelen voor MO/VZ/OGGZ die hiervoor vanaf 2023 volgens door de colleges vast te stellen verdeling vanuit centrumgemeente Leiden worden overgedragen.

Inleiding

In het *Beleidskader Maatschappelijke Zorg Holland Rijnland 2017-2025* is vastgelegd dat het wenselijk is het beleid en de uitvoering van Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO), verslavingszorg (VZ) en bemoeizorg (OGGZ) in onderlinge samenhang en in samenhang met andere gemeentelijke taken te transformeren, zodat lokaal een integrale en doeltreffende ondersteuning van kwetsbare inwoners kan worden geboden. Deze inwoners hebben immers veelal op meerdere levensgebieden problemen, zoals woonvaardigheden en omgaan met geld. Op lokaal niveau gaat het om vroegsignalering, preventie en ondersteuning op maat.

Op basis van dit beleidskader en de daarin verwoorde visie hebben de gemeenten en zorgpartijen in Holland Rijnland de afgelopen jaren hard gewerkt om te komen tot nieuwe, lokale vormen van opvang en wonen met ondersteuning. Ook hebben lokaal gemeenten en partners in het sociaal domein ingezet op versterking van vroegsignalering, preventie en bemoeizorg.
De komende periode zullen de gemeenten zich voorbereiden op de inkoop van nieuwe regionale en sub-regionale voorzieningen maatschappelijke zorg per 2023. Voor de daadwerkelijke inkoop begin 2022 start, is besluitvorming over de doordecentralisatie in alle gemeenten vereist.
Het college heeft eind augustus een aantal besluiten genomen over samenwerken met de Duin- en Bollengemeenten en samenwerken met de Holland Rijnland gemeenten.
Sommige inwoners hebben zeer specialistische zorg nodig en of zorg die financieel niet haalbaar is om op het niveau van de subregio te organiseren. Voor die zorg blijven we regionaal samenwerken.

Bestaand kader en context
Wettelijk:

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

Met de wijziging van de Wmo zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de zorg van alle inwoners, ook de meest kwetsbare inwoners. De gemeenten waren al verantwoordelijk voor taken op het gebied van MO, VZ en OGGZ, eveneens Wmo-taken.

In Holland Rijnland hebben de gemeenten door middel van het verlenen van een mandaat destijds besloten om de taken voor BW en voor MO/VZ/OGGZ te beleggen bij centrumgemeente Leiden, mede omdat de gemeente Leiden ook de financiën ontvangt voor deze taken vanuit het Rijk. Hiermee werd Leiden in 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg voor de meest kwetsbare inwoners, oftewel de maatschappelijke zorg, in de regio Holland Rijnland.

Eerder genomen besluiten en raadsbrieven:

- In december 2016 is het *Beleidskader Maatschappelijke zorg Holland Rijnland 2017-2025* in de gemeenteraad vastgesteld. Dit beleidskader is het startpunt geweest voor de decentralisatie van de maatschappelijke zorg naar de regiogemeenten;
- Juli 2017 raadsbrief over 'Uitvoeringsprogramma beleidskader Maatschappelijke Zorg';
- Februari 2018 heeft het college van B&W ingestemd met het *Uitvoeringsprogramma maatschappelijke zorg en beschermd wonen Duin- en Bollenstreek 2018–2020 'Omzien naar elkaar';*
- Februari 2018 raadsbrief over het '*Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg en Beschermd Wonen 2018–2020 'Omzien naar elkaar'*;
- November 2018 heeft het college van B&W ingestemd met het *Convenant Regionale Samenwerking Maatschappelijke Opvang Holland Rijnland 2018-2020*;
- Juli 2020 raadsbrief over de decentralisatie BW en MO;
- Oktober 2020 informatieavond voor de gemeenteraden van de Duin- en Bollenstreek;
- Februari 2021 raadsbrief stand van zaken en uitstel decentralisatie Maatschappelijke Zorg;

- April 2021 heeft het college van B&W ingestemd met het *Uitvoeringsprogramma Omzien naar Elkaar 2021–2023: decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg Duin- en Bollenstreek.*
- Augustus 2021 heeft het college van B&W besloten met ingang van 2023 als gemeente zelf alle Wmo-taken op het gebied van BW en MO/VZ/OGGZ uit te (laten) voeren die nu gemandateerd is en uitgevoerd wordt door centrumgemeente Leiden. Een aantal taken blijven we regionaal organiseren.

Beoogd effect
Het beoogd effect is een bijdrage te leveren aan het inclusiever maken van de Teylingse samenleving.

Inwoners die door psychische of psychosociale problemen (tijdelijk) niet in staat zijn zich op eigen kracht te redden in de samenleving ontvangen via de Wmo laagdrempelige en op maat ondersteuning op alle leefgebieden gericht op:

- het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie,
- de stabilisatie van het psychiatrisch ziektebeeld,
- bevorderen van herstel,
- het voorkomen van verwaarlozing, maatschappelijke overlast of gevaar voor de inwoner zelf of voor anderen.

Deze ondersteuning kan in de eigen woonsituatie gegeven worden, op een specifiek daarvoor bestemde woonlocatie of op een tijdelijke opvangplek. We werken hierin samen met de Duin- en Bollenstreek gemeenten.

Argumenten

1.1 Regionaal is de wens om voor beschermd wonen per 2023 alle inwoners met een beschermd wonen-voorziening inhoudelijk en financieel onder de verantwoordelijkheid te brengen van de gemeente waar zij nu (beschermd) wonen.

Dit houdt in dat ook het historisch budget voor BW dat de komende jaren nog naar de centrumgemeente blijft gaan, per 2023 verdeeld wordt over alle gemeenten.

1.2 De gemeenten in Holland Rijnland hebben een eigen verdeelmodel ontwikkeld waarmee de middelen en taken voor maatschappelijke zorg op een verantwoorde manier worden overgedragen vanuit de centrumgemeente.

Waar het Rijk onderscheid maakt tussen 'huidige' en 'nieuwe' cliënten gaan we binnen Holland Rijnland uit van het principe 'lokaal tenzij'. Lokaal organiseren we de zorg die passend en nodig is, tenzij die zorg zo specifiek is dat het logischerwijs regionaal georganiseerd moet worden.
Een gefaseerde doordecentralisatie zou betekenen dat nieuwe cliënten en huidige cliënten op dezelfde locatie verschillende zorg ontvangen omdat er verschillende contracten zijn afgesloten. Dit willen we voorkomen.
Het Rijk heeft een splitsing aangebracht in de herverdeling van middelen tussen BW en MO. Vanuit het Rijk wordt in 2026 gekeken of de middelen van MO naar de regiogemeenten overgeheveld worden. Binnen Holland Rijnland vinden we deze splitsing onwenselijk omdat:

- Het gaat bij BW en MO om inwoners die lokaal bekend zijn en die lokaal laagdrempelig een ondersteuningsaanbod in de vorm van wonen en zorg in samenhang met ondersteuning op andere leefgebieden behoeven.
- Een deel van de cliënten binnen BW en MO kampt met vergelijkbare problematiek
- Bij het gelijktijdig decentraliseren van budgetten is ontschotting tussen het ondersteuningsaanbod BW en MO mogelijk. Dat stelt gemeenten beter in staat lokaal tot passende integrale maatwerkoplossingen te komen.
- Regiogemeenten in staat worden gesteld om in te zetten op preventie, opvang en herstel van cliënten MO, wat kan zorgen voor vermindering van de druk op de centrale opvang in Leiden.

- Bij BW jaarlijks geld over is en bij MO jaarlijks geld te kort. Door beide geldstromen met elkaar te verbinden bestaat op het geheel nog steeds een overschot.
- Er zijn nu geen aparte afspraken nodig om het tekort op MO op te vangen. Bij een splitsing tussen BW en MO zijn de overschotten BW voor alle gemeenten en de tekorten op MO voor centrumgemeente Leiden.

1.3 Het college maakt samenwerkingsafspraken met andere gemeenten in Holland Rijnland over verdeling van de middelen en uitvoering van ambtelijke taken.

Verdeling middelen beschermd wonen

Elke gemeente zal per 2023 rechtstreeks middelen ontvangen voor *nieuwe* cliënten beschermd wonen. Er komt een landelijk objectief verdeelmodel voor de verdeling van deze middelen. De middelen voor de *huidige* cliënten beschermd wonen worden nog uitgekeerd aan de centrumgemeente op dezelfde wijze als nu het geval is, dit is een historisch verdeelmodel. Omdat Leiden de kosten van de huidige cliënten kent, kunnen de middelen voor deze kosten overgeheveld worden naar de gemeenten waar deze cliënten wonen. De gemeente moet dus in staat zijn deze kosten te dragen.
Voor de dekking van de lokale kosten beschermd wonen ontvangt de gemeente dus de middelen vanuit twee geldstromen, één vanuit het Rijk, deze geldstroom neemt jaarlijks toe en één vanuit de regio, deze geldstroom neemt jaarlijks af en zal naar verwachting na 7 tot 10 jaar wegvallen.

Verdeling middelen MO/VZ/OGGZ

Voor de verdeling van het landelijke budget MO over de 44 regio's bestaat al een objectief verdeelmodel, dit is op basis van bepaalde kenmerken. Omdat deze kenmerken ook per gemeente beschikbaar zijn kan het regiobudget volgens de landelijke verdeelsystematiek verdeeld worden over de gemeenten binnen de regio.

Regionale specialistische voorzieningen

Voor de financiering van de regionale specialistische voorzieningen levert elke gemeente naar rato van het eigen budget een bijdrage. Op basis van de vraag en de inkooptarieven zal jaarlijks een begroting opgesteld worden voor de regionale kosten.

Afspraken over frictiekosten centrumgemeente

Nu bij Leiden de centrumtaken worden afgebouwd kan er sprake zijn van frictiekosten. Deze kosten worden in beeld gebracht en hierover zullen zo nodig afspraken gemaakt worden. Waar sprake is van personeel dat met centrumtaken belast is, kunnen afspraken gemaakt worden over overname van personeel vanuit de gedachte 'mens volgt werk'.

Afspraken over de regionale toegang, monitoring en overige ambtelijke taken

Ook na 2023 zullen de gemeenten in Holland Rijnland nauw blijven samenwerken in de Maatschappelijke Zorg, omdat de contractering en het contractmanagement van regionale voorzieningen, het reguleren van de toegang tot deze voorzieningen en het monitoren van het gebruik en kosten moet in regionaal verband gebeuren.

1.4 Het college maakt samenwerkingsafspraken met de andere Duin- en Bollengemeenten over: Het gezamenlijk contracteren en financieren van ondersteuning met wonen en opvang in de Duin- en Bollenstreek en over de wijze waarop de samenwerking, monitoring en sturing geregeld wordt.

In het *Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg en Beschermd Wonen Duin- en Bollenstreek 2018-2020, 'Omzien naar Elkaar'* is het belang van samenwerken tussen de vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek benoemd.

Het aantal inwoners met een ondersteuningsvraag met wonen – opvang is vrij laag per gemeente in de Duin- en Bollenstreek. Echter de aard van de ondersteuningsvragen is divers. Op dit moment zijn er verschillende organisaties die de verscheidenheid aan ondersteuning met wonen en opvang bieden, verspreid over de Duin- en Bollenstreek. Het streven is dat er zo lokaal mogelijk ondersteuning geboden wordt. Bij voorkeur wonen mensen met een ondersteuningsvraag zelfstandig en krijgen zij ambulante ondersteuning. Wanneer dat niet mogelijk is blijven mensen op een zo goed mogelijk passende plek en zo kort mogelijk in een 'intramurale 'opvang- of beschermde woonvoorziening.

Tegelijkertijd hebben we een transformatieopgave om te komen tot meer ambulante vormen van BW om zo het voorzieningenniveau in de Duin- en Bollenstreek op een goed peil te brengen, te houden en zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vraag. Dit alles vergt een lange adem.

In het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek kunnen we door middel van een inkoopproces contracten afsluiten met aanbieders. En gezamenlijk de toegang tot deze voorzieningen organiseren, monitoren en het contractmanagement inrichten.

Kanttekeningen
1.1 Er is onzekerheid over wanneer het definitieve verdeelmodel BW bekend wordt.
Vooruitlopend wordt een en ander in de berekeningen zo goed mogelijk benaderd. Bij de inkoop wordt rekening gehouden met eventuele afwijkende uitkomst en wordt ruimte gehouden voor mogelijke bijstelling naar boven of beneden als gevolg van definitieve verdeelmodel.

1.2 Er zijn factoren van invloed op de hoogte van het definitieve verdeelmodel BW.

- In het voorlopige verdeelmodel kunnen de precieze definities van enkele maatstaven nog veranderen. Dit kan leiden tot een verschuiving in de budgetten van alle gemeenten. Dit is een onzekerheid waar de gemeente geen invloed op heeft. Het is onwaarschijnlijk dat de verschuiving dermate groot is dat het objectieve model in de regio Holland Rijnland lager uitvalt dan het historische model, aangezien het objectieve model BW momenteel bijna 50% hoger uitpakt dan het historische model.
- Ook het macrobudget kan hoger of lager uitvallen. Dit is een onzekerheid waar de regio geen invloed op heeft en die ook in andere domeinen speelt.
- De Wlz-uitname (Wet langdurige zorg) wordt eind dit jaar definitief bekend. Bij een hogere Wlz-uitname is het overgebleven budget voor alle gemeenten kleiner. De hoogte van de uitname sluit aan bij de kosten van cliënten die naar de Wlz gaan, dus de kosten die gemeenten maken voor beschermd wonen zijn in die situatie ook lager. Op het netto resultaat zal een hogere uitname dus beperkt effect hebben.
- Daarnaast zijn herverdeeleffecten niet uit te sluiten; dit heeft te maken met het feit dat er in de regio gemeenten zijn die relatief veel of juist weinig voorzieningen hebben. Om dit te ondervangen wordt subregionaal samengewerkt bij de inkoop en in de op-/afbouwopgave.

Financiële consequenties
In het *beleidskader Maatschappelijke Zorg Holland Rijnland 2017 - 2025* zijn de visie en uitgangspunten vastgesteld, die nog steeds geldig zijn. Een van die uitgangspunten voor het beleid is 'de financiële middelen van het rijk vormen het financiële kader'. Met andere woorden, we gaan uit van budgettair neutraal.

Op basis van de huidige gegevens (per juni 2021) is berekend hoe de budgetten voor de regio en de subregio's zich de komende jaren ontwikkelen.
Hierbij is gekeken naar:

- De hoogte van de uitname van middelen in verband met de overgang van cliënten naar de Wlz.
- De ontwikkeling van de Rijksmiddelen BW.
- De hoogte van de Rijksmiddelen MO/VZ/OGGZ.
- De uitgaven voor BW en MO/VZ/OGGZ over het jaar 2020.
- Het nieuwe objectieve verdeelmodel voor BW.

Voor de regio Holland Rijnland als geheel nemen vanaf 2027 tot 2032 de totale middelen voor BW met bijna 50% toe (zie de figuur in bijlage 2).
Omdat de regio Holland Rijnland relatief gezien een lager voorzieningenniveau BW heeft dan veel andere regio's in het land pakt de invoering van het objectieve verdeelmodel voor de regio gunstig uit.

In onderstaande tabel is te zien hoeveel middelen de subregio's de komende jaren kunnen verwachten voor BW en MO. Ook wordt in beeld gebracht hoeveel middelen specialistische voorzieningen en bijbehorende ambtelijke functies (zoals regionale toegang, monitoring, inkoop) kunnen worden geraamd. Hierin is ook af te lezen hoeveel budgettaire ruimte er is voor taken die er nog liggen (wegwerken wachtlijsten, aanpak dakloosheid, etc.). De budgettaire ruimte is het budget dat overblijft na aftrek van de huidige uitgave gemaakt door de centrumgemeenten Leiden voor de taken BW, MO, VZ en OGGZ. Er is geen rekening gehouden met uitgaven die worden gedaan door de Duin- en Bollenstreek vanuit het investeringsfonds. Het investeringsfonds loopt tot 31 december 2022.

(Sub)regio/ gemeente	**Inkomsten BW 2023**	**Inkomsten BW 2032**	**Inkomsten MO jaarlijks**	**Budgettaire ruimte 2023 en extra verwachte kosten i.v.m. opbouw**	**Budgettaire ruimte 2032 en extra verwachte kosten i.v.m. opbouw**
Katwijk	*€ 1.323.059*	*€ 3.317.645*	*€ 279.187*	*€ 239.060*	*€ 2.233.646*
Noordwijk	*€ 3.303.932*	*€ 2.084.640*	*€ 124.272*	*€ 525.457*	*€ -693.835*
Teylingen	*€ 791.577*	*€ 1.616.304*	*€ 98.784*	*€ 170.404*	*€ 995.131*
Lisse	*€ 191.771*	*€ 1.096.626*	*€ 60.511*	*€ 75.845*	*€ 980.700*
Hillegom	*€ 624.073*	*€ 1.170.235*	*€ 64.812*	*€ 136.341*	*€ 682.502*
Duin- en Bollen streek	**€ 6.234.413**	**€ 9.285.450**	**€ 627.567**	**€1.147.106**	**€ 4.198.143**
Leidse Regio	**€10.172.889**	**€14.414.162**	**€1.688.346**	**€1.185.708**	**€ 5.426.981**
Rijnstreek	**€ 5.341.624**	**€ 7.969.987**	**€ 773.233**	**€ 766.334**	**€ 3.394.697**
Regionaal	**€ 4.703.249**	**€ 5.703.249**	**€4.741.225**	**-**	**-**

Q1 2022 zullen deze bedragen herijkt worden op basis van de cijfers over het gebruik van de zorg in 2021 zoals die op dat moment bekend zijn, de definitieve uitname Wlz, en laatste checks op woonplaatsgegevens van cliënten.

Voor individuele gemeenten kunnen de cijfers meer of minder gunstig uitvallen. Daarom wordt samengewerkt binnen de subregio's bij de inkoop van voorzieningen Maatschappelijke Zorg. Gemeenten dragen naar rato van hun budget bij aan de kosten van (sub)regionale voorzieningen.

Aanpak, uitvoering en participatie
Aanpak en uitvoering
Voor de uitvoering van dit besluit zullen de volgende acties uitgewerkt worden:

- Aanpassen lokale verordening Wmo.
- Intrekken van mandaatbesluit van het college uit 2014 waarin de gemeente Leiden gemandateerd wordt voor de uitvoering van de Wmo-taken maatschappelijke zorg, nadat de samenwerkingsafspraken gemaakt en verankerd zijn.
- De gemeenteraden worden geïnformeerd over de voortgang.
- Zo nodig wordt er een besluit voorgelegd over de juridische verankering voor de uitvoering van de regionale en sub-regionale taken.

Participatie
Dit voorstel is tot stand gekomen in nauwe afstemming met alle betrokken regionale portefeuillehouders.

De onafhankelijke regionale cliëntenorganisatie Stichting Lumen Holland Rijnland heeft bij de uitwerking van diverse onderdelen aan tafel gezeten dan wel is op onderdelen geraadpleegd. In de uitvoering wordt een belangrijke rol voor deze organisatie weggelegd als 'kritische vriend': vindt de uitvoering plaats zoals beoogd en is deze in het belang van de cliënten?

Bij de realisatie van lokale initiatieven zijn afgelopen jaren diverse zorgaanbieders alsmede de cliëntenorganisatie Lumen betrokken geweest. Zorgaanbieders worden betrokken bij de komende inkooptrajecten.

De adviesraad sociaal domein is in oktober 2020 geïnformeerd. Geactualiseerde informatie sturen we hen toe.

Duurzaamheid
Doordat wij steeds meer inzicht krijgen in de cijfers rondom de maatschappelijke zorg en de duiding hiervan kunnen wij gerichter beleid maken en komen tot effectieve en duurzame maatregelen/aanbod voor de meest kwetsbare mensen.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Dit voorstel wordt ook voorgelegd aan de gemeenteraden van Hillegom, Lisse, Noordwijk en Katwijk. Er zijn geen inhoudelijke verschillen in de voorstellen.

Urgentie
Om alle ondersteuning op lokaal niveau in 2023 goed en tijdig geregeld te hebben is nu een raadsbesluit nodig zodat begin 2022 de inkoop van BW en MO kan starten.

Evaluatie
Via het PHO Maatschappij worden de wethouders op de hoogte gehouden van de voortgang van de doordecentralisatie op Holland Rijnland niveau. Via het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein worden de wethouders op de hoogte gehouden van de voortgang en ontwikkelingen binnen de Duin- en Bollenstreek. Daarnaast worden de gemeenteraden eveneens periodiek geïnformeerd over de voortgang.

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Figuur middelen Beschermd Wonen in Holland Rijnland (2027-2032)
2. Infographic Verdeelmodel Maatschappelijke Zorg juli 2021
3. Nadere toelichting verdeling van middelen
4. Collegevoorstel van 31 augustus 2021

het college van burgemeester en wethouders,

Dhr. Jeroen F.A. Tomassen secretaris	Carla G.J. Breuer burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 31 augustus 2021 met als onderwerp Decentralisatie Maatschappelijke Zorg

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 2.1.2,

besluit:

1. Financiële middelen op te nemen in de programmabegroting vanaf 2023 en conform de beleidskaders en afspraken in te zetten voor inwoners met een behoefte aan Beschermd Wonen (BW) of Maatschappelijke Opvang, verslavingszorg en/of bemoeizorg (MO, VZ, OGGZ):
   - Middelen voor bestaande cliënten BW die hiervoor vanaf 2023 volgens door de colleges vast te stellen verdeling vanuit centrumgemeente Leiden worden overgedragen (vanuit historisch verdeelmodel);
   - Middelen voor nieuwe cliënten BW die de gemeente rechtstreeks vanuit het Rijk ontvangt (vanuit nieuw objectief verdeelmode)l;
   - Middelen voor MO/VZ/OGGZ die hiervoor vanaf 2023 volgens door de colleges vast te stellen verdeling vanuit centrumgemeente Leiden worden overgedragen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 4 november 2021,

Robert van Dijk
griffier

Carla G.J. Breuer
voorzitter

Nadere toelichting verdeling van middelen

Landelijke ontwikkelingen

Landelijk gaay de komende jaren een aantal zaken veranderen in de verdeling van middelen voor maatschappelijke zorg. Er spelen ontwikkelingen op 3 onderdelen:

1. de verdeelsystematiek beschermd wonen (BW),
2. verdeling middelen maatschappelijke opvang (MO)
3. de wijziging van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Verdeelsystematiek BW

De afgelopen jaren is gewerkt aan een nieuw verdeelmodel voor BW op basis van objectieve kenmerken van gemeenten. Het huidige verdeelmodel BW was gebaseerd op de historisch gegroeide situatie van spreiding van BW-voorzieningen over het land. Dit voorjaar is het nieuwe verdeelmodel ter consultatie voorgelegd; de verwachting is dat het zal worden vastgesteld zodra er een nieuw kabinet is.

Het Rijk heeft voor de invoering van het nieuwe verdeelmodel BW gekozen voor een ingroeipad dat ingaat per 2023. De centrumgemeente blijft de middelen voor voorzieningen voor de huidige cliënten ontvangen volgens de huidige historische verdeling. De middelen voor voorzieningen voor nieuwe cliënten worden met ingang van 2023 gefaseerd aan elke gemeenten verstrekt; dit gebeurt aan de hand van het nieuwe, objectieve verdeelmodel. Omdat het aantal huidige cliënten afneemt zal ook het budget van de centrumgemeente afnemen. Het budget van elke individuele gemeente voor nieuwe cliënten neemt toe. Dit ingroeipad neemt 7 jaar in beslag.

Dit betekent dat gedurende 7 jaar de middelen voor BW via twee geldstromen vanuit het Rijk verdeeld zullen worden. Dit is een ingroeipad tussen centrumgemeenten en alle gemeenten (dus een ingroeipad *binnen* regio's). Tegelijkertijd betekent de doelstelling dat cliënten zoveel als mogelijk in hun eigen omgeving beschermd moeten kunnen wonen dat er een landelijke verschuiving van aanbod plaats zal moeten vinden. Grofweg van het oosten naar het westen van het land. Omdat hiervoor een op- en afbouw van voorzieningen nodig is die meer tijd kan vragen, vindt er een aanvullend 10-jarig ingroeipad plaats *tussen* regio's.

Verdeling middelen MO

Medio 2019 heeft het Rijk besloten de middelen voor MO in elk geval tot 2026 aan de centrumgemeenten te blijven verstrekken. In 2026 zal landelijk nader bekeken worden of ook deze middelen voortaan aan de afzonderlijke gemeenten worden toegekend.
De verdeling van deze middelen over de regio's gebeurt reeds op basis van objectieve maatstaven.

Wijziging van de Wet langdurige zorg (Wlz)

Tenslotte speelt nog een rol de uitkomst van de openstelling Wlz voor inwoners die 'levenslang en levensbreed' intensieve ondersteuning nodig hebben bij wonen en leven vanwege psychiatrische problematiek. Hierdoor komt een aanzienlijke groep inwoners die tot 2021 een beroep deed op de Wmo (BW) onder de Wlz te vallen; dit betreft veelal de meest 'zware' categorie cliënten. Met deze wetswijziging zullen ook de middelen hiervoor verschuiven van de Wmo naar de Wlz.

Op dit moment is het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nog steeds bezig de indicaties hiervoor af te wikkelen. De verwachting is dat uiteindelijk ca. 35% van de cliënten BW zal overgaan naar de Wlz. In het vierde kwartaal van 2021 zal definitief duidelijk worden om hoeveel cliënten en middelen het precies gaat. De overgang zal voor gemeenten kostenneutraal gebeuren: de regio ontvangt minder geld, maar de kosten nemen met eenzelfde bedrag af. Deze ontwikkeling maakt echter dat de precieze omvang van het budget dat gemeenten ontvangen nog onzeker is. Ook heeft deze ontwikkeling invloed op de omvang van de te bekostigen regionale voorzieningen.

Regionale werkwijze

Een splitsing in het tijdpad voor de herverdeling van middelen BW en MO wordt in onze regio onwenselijk geacht. Het gaat in beide gevallen om inwoners die lokaal het beste gekend worden en die lokaal laagdrempelig een ondersteuningsaanbod in de vorm van wonen en zorg in samenhang met ondersteuning op andere leefgebieden behoeven. Een deel van de cliënten binnen BW en MO kampt met vergelijkbare problematiek.
Door budgetten gelijktijdig te decentraliseren wordt ontschotting tussen het ondersteuningsaanbod BW en MO mogelijk, wat gemeenten beter in staat stelt lokaal tot passende integrale maatwerkoplossingen te komen. Daarnaast leidt doordecentralisatie van zowel BW als MO ertoe dat de regiogemeenten de verantwoordelijk kunnen nemen voor preventie, opvang en herstel van cliënten MO. Dit kan helpen de druk op de opvang in Leiden verder te verkleinen.

Voorts zijn er financiële redenen om geen splitsing tussen beide aan te brengen. Sinds 2015 houdt de regio jaarlijks geld over op de voorzieningen BW. Tegelijkertijd is de doeluitkering voor MO onvoldoende om de vraag te financieren. Door beide geldstromen met elkaar te verbinden bestaat op het geheel nog steeds een overschot. Wanneer conform het landelijke groeipad een splitsing zou worden gemaakt tussen BW en MO, zouden de overschotten voor alle gemeenten zijn en de tekorten voor Leiden. Hierover zouden dan apart nadere afspraken gemaakt moeten worden in de regio. Dit heeft niet de voorkeur.

Een gefaseerde doordecentralisatie zoals het Rijk voor ogen heeft bij BW wordt in onze regio eveneens niet wenselijk geacht. Het zou betekenen dat nieuwe cliënten een directe relatie met de eigen woongemeente hebben en ondersteuning die stevig lokaal ingebed is, terwijl op dezelfde locatie ook bewoners zijn die een regionaal bekostigd, ander aanbod kunnen krijgen. Daarnaast betekent het dat aanbieders op één locatie met meerdere verschillende

contracten te maken kunnen krijgen. Regionaal bestaat dan ook de wens om voor BW géén ingroeipad te hanteren, maar per 2023 alle inwoners met een BW-voorziening inhoudelijk en financieel onder de verantwoordelijkheid te brengen van de gemeente waar zij nu (beschermd) wonen. Dit brengt met zich mee dat ook het historisch budget voor BW dat de komende jaren nog naar de centrumgemeente blijft gaan, per 2023 verdeeld wordt over alle gemeenten.

Regionaal verdeelmodel

De gemeenten in Holland Rijnland hebben op basis van bovenstaande uitgangspunten afgelopen periode gewerkt aan een eigen verdeelmodel voor Holland Rijnland waarmee we in staat zijn om per 2023 de middelen en taken voor maatschappelijke zorg op een verantwoorde manier over te dragen vanuit de centrumgemeente. Het externe adviesbureau AEF heeft ons ondersteund om te komen tot een regionaal verdeelmodel voor de maatschappelijke zorgtaken dat goed zal aansluiten op de nieuwe landelijke verdeling, omdat zij die eveneens ontwierpen.

In eerste kwartaal van 2022 wordt op basis van de laatst bekende gegevens een berekening van de middelen gemaakt en uitgesplitst per gemeente; deze is leidend bij de inkoop van de zorg en bij het opstellen van de Kadernota 2023 en voor de begroting 2023. Wanneer het definitieve landelijke verdeelmodel BW bekend is (mogelijk bij de meicirculaire 2022), volgt een eventuele bijstelling in de (nog op te stellen) begroting 2023.

In bijgevoegd infographic wordt in beeld gebracht hoe de voorgestane aanpak in Holland Rijnland zich verhoudt tot het landelijke tijdpad.

Verdeling middelen BW

Zoals hierboven is toegelicht zal elke gemeente per 2023 rechtsreeks middelen ontvangen voor *nieuwe* cliënten BW. Er komt een landelijk objectief verdeelmodel voor de verdeling van deze middelen. De middelen voor de *huidige* cliënten BW worden nog uitgekeerd aan de centrumgemeente op dezelfde wijze als nu het geval is, dit is een historisch verdeelmodel. Omdat Leiden de kosten van de huidige cliënten kent, kunnen de middelen voor deze kosten overgeheveld worden naar de gemeenten waar deze cliënten wonen. De gemeente moet dus in staat zijn deze kosten te dragen.
Voor de dekking van de lokale kosten BW ontvangt de gemeente dus de middelen vanuit twee geldstromen, één vanuit het rijk, deze geldstroom neemt jaarlijks toe en één vanuit de regio, deze geldstroom neemt jaarlijks af en zal naar verwachting na 7 tot 10 jaar wegvallen.

Verdeling middelen MO/VZ/OGGZ

Voor de verdeling van het landelijke budget MO over de 44 regio's bestaat al een objectief verdeelmodel. De maatstaven daarvoor zijn:

- Aantal inwoners per leeftijdscategorie
- Regionale aantrekkingskracht
- Aantal huishoudens met een laag inkomen

- Aantal uitkeringsontvangers
- Aantal minderheden
- Aantal eenouderhuishoudens

Omdat deze kenmerken ook per gemeente beschikbaar zijn kan het regiobudget volgens de landelijke verdeelsystematiek verdeeld worden over de gemeenten binnen de regio.

Financiering regionale specialistische voorzieningen

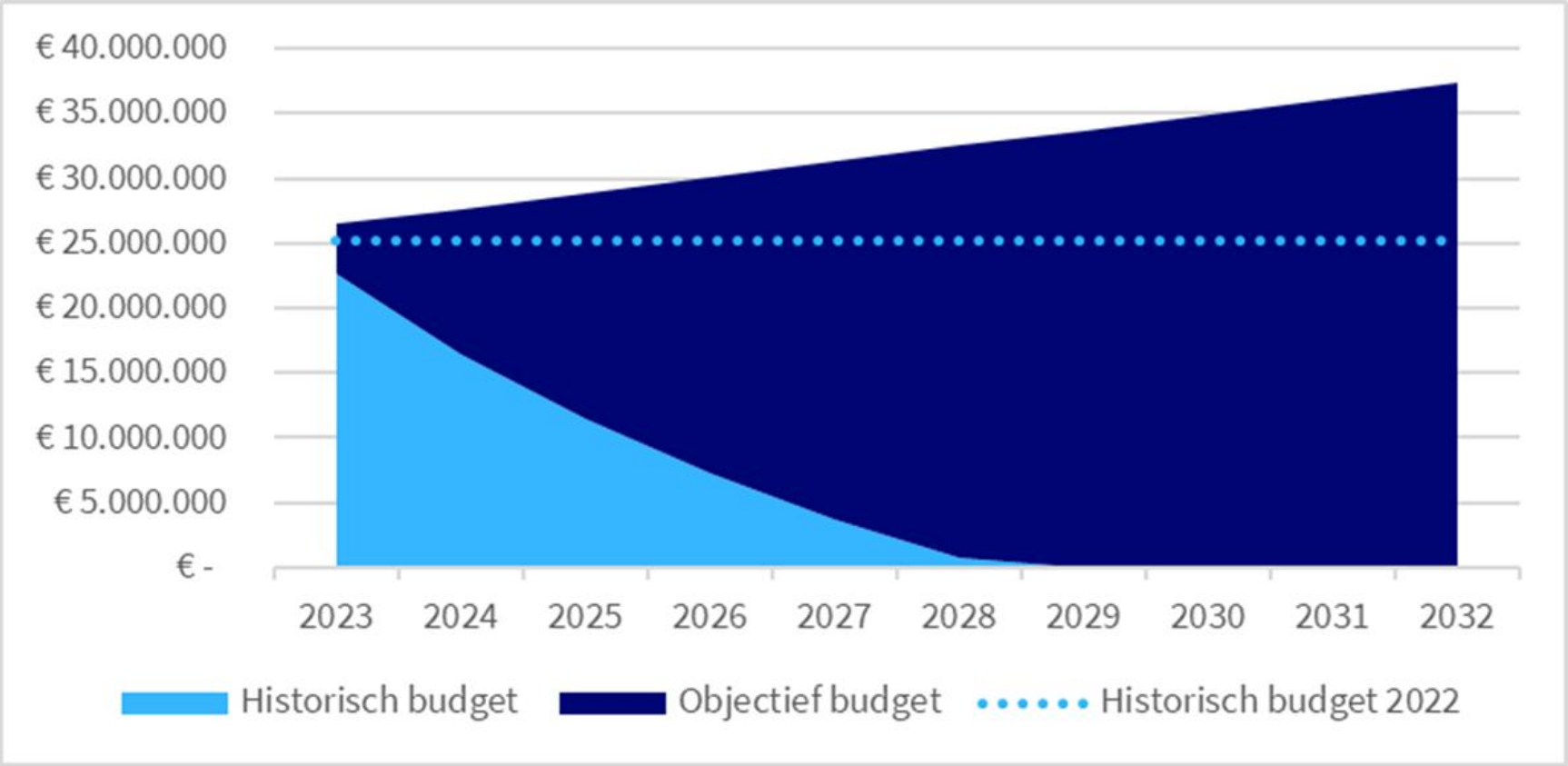
Voor de financiering van de regionale specialistische voorzieningen levert elke gemeente naar rato van het eigen budget een bijdrage. Op basis van de vraag en de inkooptarieven zal jaarlijks een begroting opgesteld worden voor de regionale kosten.

Doordecentralisatie Maatschappelijke Zorg

Een nieuw verdeelmodel voor Holland Rijnland

HOLLAND RIJNLAND
WAAR DE RANDSTAD TOT BLOEI KOMT

Bijlage 1. Figuur
Middelen voor Beschermd Wonen in Holland Rijnland (2027-2032)



MOTIE (artikel 33 RvO)
(Ieder lid kan ter vergadering een motie indienen)

gemeente TEYLINGEN

Van (naam raadslid of fractie)	Sandra Groenendal (PvdA)
Aan	De voorzitter
Onderwerp:	borstonderzoek redt levens
Datum raad in openbare vergadering bijeen:	4 november 2021

De fractie(s) van PvdA,

Stelt/stellen de raad voor de volgende motie aan te nemen:

"Constaterende dat:
- De staatssecretaris voor Volksgezondheid heeft besloten de tijdsinterval voor het periodiek borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk te verlengen van tweejaarlijks naar driejaarlijks. Dit heeft tot gevolg dat er meer vrouwen aan borstkanker zullen overlijden;
- Als reden hiervoor is vermeld dat het momenteel en de komende drie jaar niet mogelijk is landelijk consequent aan de termijn van twee jaar te kunnen voldoen;
- Het hier weliswaar gaat om landelijk beleid, maar dat ook de raden als primaire volksvertegenwoordiging op het terrein van volksgezondheid een belangrijke politiek signaalfunctie hebben.

Overwegende dat:
- deze maatregel op korte en lange termijn leidt tot verslechtering van deze uiterst belangrijke preventieve voorziening;
- ongeveer 1 miljoen vrouwen vanaf vijftig jaar in Nederland van deze preventieve voorziening gebruik maken;
- in Nederland 1 op de 7 vrouwen borstkanker krijgen. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken, zodat de kans op een succesvolle behandeling groter en wellicht minder ingrijpend is.
- Borstonderzoek vaak levensreddend is en vrouwen bij een diagnose van borstkanker onnodig nog ernstiger lijden kan besparen.

Verzoekt het college:

1. bij de demissionair en toekomstige staatssecretarissen, door toezending van deze motie, kenbaar te maken dat wij van mening zijn dat de genomen maatregel ongewenst en onverantwoord is, en er op aandringt de maatregel in te trekken en er alles aan doet te realiseren dat de tweejarentermijn zo consequent mogelijk wordt toegepast.
2. deze motie bij de leden van de 2e Kamer bekend te maken.

en gaat over tot de orde van de dag."

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van
de griffier, de burgemeester,

Robert van Dijk Carla G.J. Breuer

Raadsvoorstel Besluitvormend

Begrotingswijziging 2021 ISD

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-21-210156
datum collegevergadering:	21 september 2021
datum raadsvergadering:	11 november 2021
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	Arno van Kempen
behandelend ambtenaar:	Behy Chegini
e-mailadres:	B.Chegini@hltsamen.nl

Wij stellen voor:

1. Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2021 en de begrotingswijziging 2021-I van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek.
2. Als zienswijze aan de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de begrotingswijziging 2021-I van de ISD Bollenstreek.

Inleiding
De ISD Bollenstreek heeft eind augustus haar halfjaarcijfers 2021 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Op basis van deze cijfers berekent de ISD de verwachte resultaten voor het gehele jaar 2021. Omdat de resultaten in totaal hoger uitvallen dan in de oorspronkelijke begroting 2021 staan vastgelegd, heeft de ISD Bollenstreek de begrotingswijziging 2021-I opgesteld.

Bestaand kader en context
De ISD Bollenstreek heeft eind augustus haar halfjaarcijfers 20201 aan de deelnemende gemeenten aangeboden. Volgens artikel 45 van de gemeenschappelijke regeling kan de raad binnen een termijn van acht weken een zienswijze geven op de begroting. De zienswijze wordt vervolgens bij de begrotingswijziging 2021-I gevoegd, die op 13 december 2021 ter besluitvorming wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur (AB) van de ISD Bollenstreek.

Beoogd effect
De ISD Bollenstreek voert de programma's Participatiewet, Zorg, Schuldhulpverlening uit namens de aan de gemeenschappelijke regeling verbonden gemeenten. Daarnaast maakt zij beschikkingen en doet zij de administratieve afhandeling van de toegekende PGB's op basis van de Jeugdwet. We streven ernaar om de dienstverlening op deze onderwerpen voor onze inwoners goed te regelen en op een bedrijfsmatig en financieel verantwoorde wijze uit te voeren. Het voorgestelde besluit draagt bij aan dit doel.

Argumenten

1.1 In de halfjaarcijfers is de onderbouwing voor de begrotingswijziging te vinden. Uit de halfjaarcijfers 2021 van de ISD Bollenstreek blijkt dat de uitgaven in totaal hoger liggen dan verwacht, waarvan hieronder een korte verklaring.
Een deel van de begrotingswijziging heeft te maken met nieuwe taken, die bij het opstellen van de begroting 2021 van de ISD Bollenstreek nog niet bekend waren. Voor deze taken krijgen gemeenten ook extra geld van het Rijk.

Programma Participatie
Bij het programma Participatie verwachten we een overschrijding die voor het grootste deel veroorzaakt wordt door de TOZO regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers), de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) en een toename van het aantal cliënten PW(Participatiewet) en loonkostensubsidie. Ook voor deze taken worden gemeenten financieel gecompenseerd door het Rijk.

Programma Zorg
Het programma Zorg wordt naar verwachting overschreden door onder andere hogere uitgaven dan begroot voor Hulp bij het Huishouden, Begeleiding, Woonvoorzieningen en PGB's Jeugd.

1.2 De gemeente is verplicht om financiële middelen ter beschikking te stellen.
Bij zowel het programma Participatie als het programma Zorg is sprake van een zogenaamde 'openeinderegeling'. Inwoners die recht hebben op een voorziening, dienen deze ook te ontvangen. De gemeente is dan ook verplicht om de bijbehorende financiële middelen ter beschikking te stellen.

Kanttekeningen

1.1 De begrotingswijziging is alleen gebaseerd op de halfjaarcijfers.
De werkelijke kosten moeten blijken uit de komende jaarrekening 2021 en kunnen wellicht anders uitvallen. Een concept van de jaarrekening volgt media maart 2022.

1.2 Om de uitgaven voor de korte en lange termijn beheersbaar te houden, onderzoekt de ISD Bollenstreek de komende maanden wat de mogelijkheden zijn.

1.3 Er is sprake van een stijging van 19% van het aantal loonkostensubsidies die verstrekt worden. In het 4e kwartaal 2021 komt de ISD Bollenstreek met een uitgebreide analyse over de oorzaken hiervan.

Financiële consequenties

Analyse Participatie BUIG-budget
In 2021 is de totale rijksbijdrage BUIG toereikend om de bijstandsuitkeringen en de loonkostensubsidie te dekken. In onderstaande tabel is dit weergegeven.

	Verwachte cijfers ISD 2021	**Begroting ISD**	**begrotings wijziging**
Uitgaven			
Bijstandsuitkeringen	-4.847.808	-4.543.768	-304.040
Loonkostensubsidie	-298.843	-166.220	-132.623
Totaal uitkeringskosten	***-5.146.651***	***-4.709.988***	***-436.663***
Rijksbijdrage BUIG	5.651.517	5.616.186	35.331
Restant BUIG budget	**504.866**	**906.198**	**-401.332**

Onderdeel van het programma participatie zijn de bijstandsuitkeringen en de loonkostensubsidie die door het BUIG budget gedekt worden.

Toelichting op begrotingswijziging n.a.v. halfjaarcijfers 2021
In het onderstaande is een toelichting opgenomen op de begrotingswijziging van de ISD en de financiële consequentie voor de gemeente Teylingen.
De halfjaarcijfers van de ISD (Bollenstreek) leiden tot de volgende wijzigingen van het budget Participatie (+ € 38.239) en
Zorg (- € 613.056).

- Totaal programma Participatie
Het totale programma Participatie bevat naast bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie ook andere participatiekosten als bijzondere bijstand en TOZO.
Voor de gehele participatie is de extra bijdrage voor het aan de ISD in de halfjaarcijfers - € 2.159.511. De ISD geeft aan dat de begrotingswijziging van participatie gedekt kan worden uit extra bijdragen vanuit het Rijk, nl. + € 2.197.750. In de tabel hieronder worden deze uitgaven en inkomsten nader gespecificeerd. Per saldo geeft dit een voordelig effect van € 38.239.

Begrotingswijziging ISD Halfjaarcijfers	**Participatie**
Hogere uitgaven Participatie	
Hogere bijstanduitkeringen	-304.040
TOZO uitkering 2021 (niet begroot)	-1.471.838
TONK 2021 (niet begroot)	-28.662
Hogere Loonkostensubidie	-132.623
Hogere uitgaven Inkomensondersteunende voorzieningen	-175.887
TOZO uitvoering	-55.180
Lagere lasten keuringen GGD	8.719
Totaal	**-2.159.511**
Dekking uitgaven ISD	
Hogere bijdrage BUIG (o.b.v. prognose ISD)	35.331
Hogere BUIG bijdrage eerdere prognoses	247.781
Rijksbijdrage TOZO	1.471.838
Rijksbijdrage TONK	328.700
Vergoeding uitvoering TOZO	114.100
Totaal	**2.197.750**
Hogere bijdrage aan ISD Participatie	**38.239**

- Totaal programma Zorg
De extra bijdrage voor het programma Zorg aan de ISD in de halfjaarcijfers bedragen - € 613.056. In de tabel hieronder worden deze uitgaven nader gespecificeerd.

ZORG	
uitgaven zorg	
Hogere uitgaven HbH ZIN	-359.157
Lagere uitgaven HbH PGB	16.337
Hogere uitgaven begeleiding ZIN	-271.540
Lagere uitgaven begeleiding FGB	126.402
Lagere uitgaven rolstoelen	58.175
Lagere uitgavencollectief vervoer	165.400
Hogere uitgaven collectief vervoer niet geleverde zorg	-156.555
Lagere uitgaven overige vervoersvoorzieningen	66.773
Hogere uitgaven woonvoorzieningen	-138.385
Hogere uitgaven meerkosten ivm corona	-14.045
Hogere uitgaven onderzoekskosten	-4.399
Totaal hogere uitgaven Wmo	**-510.994**
Baten:	-
Wmo - Egen bijdrage	11.931
Debiteurenontvangsten Wmo	40.349
Schuldregelingen	13.795
Totaal hogere baten Wmo	**66.075**
Hogere uitgaven PGB Jeugd	**-143.305**
Exploitatielasten Wmo	- **-24.831**
Hogere Bijdrage Zorg	**-613.055**

- Totaal effect Halfjaarcijfers ISD
Het totale effect van de begrotingswijziging van de ISD halfjaarcijfers bedraagt - € 574.817:

	Totaal
Hogere bijdrage aan ISD Participatie	38.239
Hogere bijdrage aan ISD Zorg	-613.056
Totale hogere bijdrage ISD	**-574.817**

De begrotingswijziging naar aanleiding van de halfjaarcijfers van de ISD worden verwerkt in de 2e voortgangsrapportage 2021 van Teylingen.

Aanpak, uitvoering en participatie
Artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek schrijft het Dagelijks Bestuur (DB) voor eventuele begrotingswijzigingen voor een zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen binnen acht weken na toezending van de begrotingswijzigingen hun zienswijze geven op de begrotingswijzigingen. Het Dagelijks Bestuur voegt vervolgens de
commentaren waarin de zienswijze van de gemeenteraden zijn vervat bij de begrotingswijzigingen. Het Algemeen Bestuur stelt vervolgens de begrotingswijziging vast. De ISD Bollenstreek draagt zorg voor de uitvoering van de begrotingswijziging.

Duurzaamheid
Zorg en Participatie zijn een belangrijk onderdeel van de 'sociale duurzaamheid' waardoor inwoners actief kunnen meedoen aan de samenleving.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Dit voorstel wordt gelijktijdig voorgelegd aan de raden van Hillegom, Lisse en Noordwijk.

Urgentie
De zienswijze moet voor 1 november 2021 aan de ISD Bollenstreek kenbaar zijn gemaakt.

Evaluatie
De ISD Bollenstreek legt via de reguliere wijze verantwoording af over de uitgevoerde taken.

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Aanbiedingsbrief ISD Bollenstreek.
2. 1e Halfjaarcijfers 2021 ISD Bollenstreek.
3. Begrotingswijziging 2021-I ISD Bollenstreek.
4. Uitgaande brief: zienswijze begrotingswijziging.

het college van burgemeester en wethouders,

Jeroen F.A. Tomassen
secretaris

Carla G.J. Breuer
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 21 september 2021 met als onderwerp Begrotingswijziging 2021 ISD

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet,

besluit:

1. Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2021 en de begrotingswijziging 2021-I van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek.
2. Als zienswijze aan de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de begrotingswijziging 2021-I van de ISD Bollenstreek.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 11 november 2021,

Robert van Dijk griffier	Carla G.J. Breuer voorzitter

gemeente
TEYLINGEN

Zienswijze begrotingswijziging 2021-I ISD Bollenstreek Teylingen

Geacht bestuur,

U heeft ons de begrotingswijziging 2021-I van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek toegestuurd en geeft ons conform de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek de mogelijkheid om een zienswijze hierover in te dienen.

De Zienswijze wordt onder voorbehoud van het raadsbesluit op 4 november gegeven. In deze brief leest u onze reactie

Wij kunnen instemmen met de begrotingswijziging 2021-I van de ISD Bollenstreek. Deze geeft onzes inziens voor zover mogelijk een realistisch beeld van de verwachte kosten en uitgaven van de ISD Bollenstreek voor 2021.

De gemeenteraad blijft ook graag op de hoogte van actuele en toekomstige ontwikkelingen binnen het taakgebied van de ISD Bollenstreek.

Bijgaand treft u het raadsvoorstel en –besluit aan.

Met vriendelijke groet,
De gemeenteraad van Teylingen,

R. van Dijk
Griffier

C.G.J. Breuer
burgemeester

Hobahostraat 92
Postbus 255 - 2160 AG Lisse
Tel. alg.: (0800) 95 67 000
E-mail: info@isdbollenstreek.nl
Fax: (0252) 345 077
Website: www.isdbollenstreek.nl
IBAN: NL50BNGH0285099914

Aan het college van de gemeente Teylingen
Postbus 149
2215 ZJ TEYLINGEN

Uw brief/kenmerk :
Ons kenmerk :
Bijlagen : 2
Inlichtingen : F.R. Seiffers
Doorkiesnummer : (0252) 251 662
Onderwerp : Begrotingswijziging 2021-I inclusief Halfjaarcijfers 2021

Lisse, 2 september 2021
Verzonden: 6 september 2021

Geacht college,

Ik stuur u hierbij namens het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek begrotingswijziging 2021-I inclusief de halfjaarcijfers 2021. Wilt u deze begrotingswijziging 2021-I voor gevoelens doorgeleiden naar uw gemeenteraad.

Korte toelichting
Een deel van de begrotingswijziging heeft te maken met nieuwe taken, die bij het opstellen van de begroting 2021 nog niet bekend waren. Voor deze taken krijgen gemeenten ook extra geld van het Rijk.

Op basis van de halfjaarcijfers 2021 en de verwachte uitgaven voor 2021 voorzien we bij het programma Participatie een overschrijding van € 8.014.143, die voor het grootste deel veroorzaakt wordt door de Tozo regeling.

Zoals uit de halfjaarcijfers 2021 blijkt vergoedt het Rijk de volledige uitkeringskosten Tozo van € 5.719.472. Daarnaast krijgen gemeenten voor de uitvoeringskosten van de Tozo een vast bedrag. Door de wijze waarop de ISD de uitvoering heeft gedaan zijn de verwachte uitvoeringkosten voor de Tozo fors lager dan het bedrag dat gemeenten van het Rijk krijgen. Gemeenten hoeven deze niet bestede uitvoeringskosten niet terug te betalen aan het Rijk. Ook voor de TONK krijgen gemeenten een bedrag van het Rijk.

Bij het programma Zorg voorzien we een overschrijding van 2.734.028. De verwachte overschrijding komt door de toename van de uitgaven Hulp bij het huishouden, begeleiding en Pgb Jeugd.

Voorstel
Op basis van de halfjaarcijfers 2021 stellen we voor de Begroting ISD Bollenstreek 2021 met een bedrag van € 10.748.171 hoger vast te stellen.

Besluitvorming
Conform artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek 2019 heeft de raad acht weken de tijd om haar gevoelens kenbaar te maken.

Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek stelt de begrotingswijziging 2021-I formeel vast in haar openbare vergadering van 13 december 2021.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij de controller, de heer F.R. (Freek) Seiffers, telefonisch bereikbaar op (0252) 251 662 en per mail via f.seiffers@isdbollenstreek.nl.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de
ISD Bollenstreek, namens deze,

Mevrouw M.V. (Mieke) Boxhoorn
plv. directeur

Halfjaarcijfers 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
Voorwoord 3
Exploitatieoverzicht 4
Toelichting 5
  Overhead 5
  Participatie 6
  Zorg 10
Verdeling kosten per onderdeel per gemeente 17
Lijst van afkortingen 18

Voorwoord

Voor u liggen de halfjaarcijfers 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. In dit overzicht rapporteren wij over de verwachte resultaten over 2021, op basis van de realisaties over het eerste halfjaar en de vooruitzichten over het tweede halfjaar. We hebben de realisaties over 2020 ook betrokken bij de prognose over 2021.

We vergelijken de verwachte realisatie over 2021 met de begroting 2021, die we in maart 2020 hebben opgesteld op basis van de realisatie 2019.

De belangrijkste financiële conclusies zijn:

1. De exploitatiekosten zijn hoger dan begroot vanwege:
    a. De extra uitvoeringskosten Tozo waren bij opstelling van de begroting nog niet bekend. De gemeenten ontvangen een vergoeding voor de extra uitvoeringskosten Tozo van het Rijk. Deze vergoeding is hoger dan de uitvoeringskosten van de ISD (zie tabel)
    b. Vroeg Eropaf is per 1 januari 2021 een wettelijke taak geworden. De uitvoeringskosten voor Vroeg Eropaf waren niet begroot.
2. Bij de Participatiewet zien we een overschrijding van de begroting vanwege:
    a. Een stijging van het aantal klanten PW en loonkostensubsidie. Deze zorgen voor een structurele stijging van de kosten. De verwachting is dat het definitieve BUIG budget over 2021 naar boven wordt bijgesteld in de septembercirculaire. Het BUIG budget dat gemeenten ontvangen is hoger dan de kosten.
    b. De uitkeringskosten van de Tozo regeling. Deze uitkeringskosten voor levensonderhoud ontvangen de gemeenten volledig terug van het Rijk.
    c. De uitvoering van de TONK was niet voorzien in de begroting. Hiervoor geldt dat gemeenten een vast budget ontvangen van het Rijk, dat naar verwachting toereikend is.
3. Bij de Zorguitgaven zien we diverse overschrijdingen van de begroting. De stijging van de kosten in 2021 is in lijn met de realisatie 2020. Mogelijk is bij de Zorguitgaven (hulp bij het huishouden en begeleiding) sprake van een inhaalslag vanwege de coronacrisis.

Om de uitgaven voor de korte en lange termijn beheersbaar te houden, onderzoeken we de komende maanden wat de mogelijkheden zijn.

Lisse, juli 2021

Dagelijks Bestuur
Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek

Exploitatieoverzicht

Tabel 1 Overzicht van verwachte baten en lasten 2021

	Begroting 2021		Verwachting 2021	Verschil
Lasten				
Salariskosten ISD	6.773.363		6.773.363	0
Personeelsvergoedingen ISD	126.000		126.000	0
Overige personeelskosten	255.000		255.000	0
Huur w erkcentrum	377.636		377.636	0
Automatisering	451.012		451.012	0
Reclame- en promotiekosten	19.198		19.198	0
Vakliteratuur	13.349		13.349	0
Huisvestingskosten	90.190		90.190	0
Kantoorkosten	190.411		190.411	0
Accountantskosten	51.298		51.298	0
Advieskosten	87.903		87.903	0
Inhuur en uitzendkrachten	154.540		154.540	0
Uitbestedingen HLT	256.342		256.342	0
Uitvoeringskosten derden	60.325		60.325	0
Algemene kosten	115.977		115.977	0
Bankkosten en Rente	8.739		8.739	0
Afschrijving kantoormeubilair	40.000		40.000	0
Uitvoeringskosten Tozo	0		200.000	-200.000
Uitvoeringskosten Vroeg erop af	0		90.000	-90.000
Incidentele baten en lasten	0		0	0
Subtotaal	**9.071.283**		**9.361.284**	**-290.000**
Toerekening Participatie	**-3.400.821**		-3.600.821	200.000
Toerekening Zorg	**-2.540.247**		-2.630.247	90.000
Overhead totaal	**3.130.216**		**3.130.216**	**0**
Uitkeringen				
Participatie	**24.243.802**		**32.257.945**	**-8.014.143**
Zorg	**26.356.997**		**29.091.025**	**-2.734.028**
Totaal uitkeringen	**50.600.799**		**61.348.970**	**-10.748.171**
Totaal lasten ISD 2021	**53.731.015**		**64.479.186**	**-10.748.171**
Bijdrage gemeente	**-53.731.015**		**-64.479.186**	**10.748.171**
Resultaat	**-**		**-**	**-**

Toelichting

Overhead

Naar verwachting blijven de uitgaven voor overhead binnen de begroting. Per post zijn er onderling kleine verschillen ten opzichte van de begroting. Alleen in de automatiseringskosten verwachten we hogere uitgaven dan begroot in verband met de aanschaf van een nieuwe applicatie (ZorgNed) voor de Wmo en Jeugd. Deze hogere kosten compenseren we met lagere uitgaven bij andere posten.

Door de coronacrisis hebben we te maken met het uitvoeren van de Tozo. Deze uitvoeringskosten, bestaande uit onder andere automatiseringskosten, bezwaar & beroep en terugvordering & verhaal, vallen door de doorbelasting onder het programma Participatie. Deze kosten waren nog niet in de begroting 2021 voorzien. In 2021 en 2022 verwachten we € 200.000 extra kosten per jaar te maken voor het uitvoeren van de Tozo regeling, o.a. voor de terugvordering van de verstrekte bedrijfskapitaal leningen. Over 2023 tot en met 2025 zal dit naar verwachting dalen naar € 100.000 per jaar.

Deze extra gemaakte uitvoeringskosten (€ 200.000) krijgen de gemeente vergoed via een specifieke uitkering. Ook in 2021 moeten de gemeenten in de Sisa opgave doen van het aantal besluiten voor Tozo 3, Tozo 4 en Tozo 5 gespecificeerd naar levensonderhoud en kapitaalverstrekking over 2021. Deze vergoeding vanuit het Rijk valt hoger uit dan de extra uitvoeringskosten van de ISD Bollenstreek.

Over 2020 hebben de gemeenten al een bijdrage vanuit het Rijk ontvangen ter compensatie van de uitvoeringkosten voor de komende jaren. Deze bijdrage vanuit het Rijk over 2020 dekt ruimschoots de extra uitvoeringskosten over 2020 tot en met 2025.

Tabel 2 **Uitvoeringskosten Tozo 2021**

Besluiten per 05-07-2021			
Gemeente	**Uitkering**	**Kapitaalsverstrekking**	**Vergoeding vanuit Rijk**
Hillegom	157	9	77.850
Lisse	121	3	56.850
Noordwijk	399	10	187.550
Teylingen	234	11	114.100
Totaal	911	33	436.350

*In de loop van 2021 kunnen hier nog aanvragen bijkomen.

De ISD Bollenstreekgemeenten ontvangen gezamenlijk aan uitvoeringskosten Tozo € 436.350 over 2021. De ISD Bollenstreek heeft de regeling voornamelijk met eigen medewerkers uitgevoerd. We hebben ook aanvullende kosten moeten maken, die niet in de begroting zijn opgenomen. Dit betreft kosten voor externe ondersteuning, automatiseringskosten, extra uren inzet eigen medewerkers, administratieve kosten (berichtenbox Overheid, DigiD bevragingen, porti en dergelijke).

Daarnaast is Vroeg Eropaf per 1 januari 2021 een wettelijke taak die de ISD Bollentreek voor de deelnemende gemeenten uitvoert. Deze uitvoeringskosten vallen door de doorbelasting onder het programma Zorg. De kosten voor het **project Vroeg Eropaf** werden in voorgaand jaren direct doorbelast aan de deelnemende gemeenten en kwamen daarom niet terug in de begroting van de ISD. Vanaf 2021 hoort dit bij de reguliere taken van de ISD en dus ook in uitgaven van de ISD. Deze uitgaven bestaan uit automatisering en inhuur via Kwadraad. Ook voor dit project ontvangen de gemeenten een vergoeding voor uitvoeringkosten.

Participatie

Naast de bijstandsuitkeringen blijft de ISD Bollenstreek conform de Participatiewet verantwoordelijk voor de diagnose, de tegenprestatie naar vermogen en de uitbetaling van de loonkostensubsidie voor de banenafspraak.

Het uitgangspunt is dat mensen die kunnen werken gaan werken en dat mensen die financiële ondersteuning nodig hebben deze krijgen. Eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken en meedoen, participeren in de maatschappij zijn belangrijk. Het SPW is onze partner bij de re-integratie van klanten.

Tabel 3 **Verdeling aantal cliënten Inkomen**

Gemeente	1-1-2021	30-6-2021
Hillegom	261	262
Lisse	220	234
Noordw ijk	466	481
Teylingen	296	313
Totaal	**1.243**	**1.290**

Dit is het aantal cliënten dat een PW-uitkering, Bbz, IOAW of een IOAZ-uitkering ontvangt.
We zien een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigde met 4%. We verwachten dat deze stijging van het aantal bijstandsgerechtigden in 2021 verder doorzet. De oorzaak van stijging van het aantal cliënten dat een PW-uitkering ontvangt wordt vooral veroorzaakt door een toename van het aantal statushouders en instroom door einde ZW / WW uitkering als gevolg van de coronacrisis.

Tabel 4 **Verdeling loonkostensubsidie**

Gemeente	1-1-2021	30-6-2021
Hillegom	18	21
Lisse	23	28
Noordw ijk	35	46
Teylingen	39	42
Totaal	**115**	**137**

We zien een stijging van 19% van het aantal loonkostensubsidies die verstrekt worden. In het 4e kwartaal komen we met een uitgebreide analyse.

In tabel 5 ziet u de verschillen per gemeente tussen het verwachte budget (zoals opgenomen in de begroting 2021), het voorlopig budget en het nader voorlopig budget.

Tabel 5 BUIG-Budget

Gemeente	Begroot	Voorlopig	Nader voorlopig
	BUIG-budget	BUIG-budget	BUIG-buget
Hillegom	3.939.936	4.091.034	4.056.060
Lisse	3.829.885	3.757.312	3.725.191
Noordw ijk	8.268.036	8.211.754	8.141.552
Teylingen	5.616.186	5.700.248	5.651.517
Totaal	21.654.043	21.760.348	21.574.320

Kolom met verwachte uitgaven per gemeente toevoegen!

Het huidige BUIG budget van € 21.574.320 is toereikend om de verwachte kosten van € 19.764.404 (PW + Loonkostensubsidie – Debiteurenontvangsten PW - Debiteurenontvangsten Loonkostensubsidie) te dekken. Per saldo houden de gemeenten naar verwachting € 1,8 miljoen over. In de begroting 2021 was de verwachting dat de gemeenten € 3,3 miljoen zouden overhouden op het BUIG budget. Het is goed mogelijk dat het landelijke BUIG-budget stijgt.

Tabel 6 Uitkeringskosten Participatie 2021

Lasten:	Begroot	Verwacht	Verschil
BUIG / Bbz	18.159.000	18.981.372	-822.372
Loonkostensubsidie	666.000	1.155.847	-489.847
Keuringen GGD arbeidsgeschiktheid	95.080	53.527	41.553
Tozo	0	6.078.632	-6.078.632
TONK	0	450.000	-450.000
Project statushouders	113.843	113.843	0
Project Meedoen!	303.650	303.650	0
Inkomensondersteunende voorzieningen	2.105.407	2.371.015	-265.608
subtotaal lasten	**21.442.980**	**29.507.887**	**-8.064.907**
Baten:			
Debiteuren ontvangsten BUIG / Bbz	-500.000	-364.598	-135.402
Debiteuren ontvangsten Loonkostensubsidie	-20.000	-8.217	-11.784
Debiteuren re-integratie	0	-714	714
Debiteuren ontvangsten Tozo	0	-359.160	359.160
Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen	-80.000	-118.076	38.076
subtotaal baten	**-600.000**	**-850.764**	**250.764**
Exploitatiekosten	**3.400.821**	**3.600.821**	**-200.000**
Totaal Participatie	**24.243.802**	**32.257.945**	**-8.014.143**

De uitgaven voor de **PW** en de **loonkostensubsidies** zijn hoger dan de begroting. In tabel 3 en 4 kunt u respectievelijk de toename in aantallen zien van de PW en de loonkostensubsidies.

Bij de loonkostensubsidie verwachten we een stijging van het aantal klanten van 38%. Daarnaast is het wettelijk minimumloon met zo'n 2% gestegen. De gemiddelde loonkostensubsidie is gestegen met 8%. Mogelijk wordt deze stijging van de gemiddelde loonkostensubsidie veroorzaakt door de corona perikelen in 2020.

De kosten voor re-integratie die vooral uit **medische keuringen** blijven binnen de begroting.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (**Tozo**) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Op dit moment verstrekken we Tozo 5, deze regeling loopt tot en met 30 september 2021.

De gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor de uitkeringskosten in het kader van de Tozo via een specifieke uitkering (Sisa opgaven). Vooruitlopend hebben de gemeenten voorschotten ontvangen die hoger zijn dan deze uiteindelijke kosten.

Tabel Tozo uitvoeringskosten

Vergoeding uitvoeringskosten Tozo vanuit het Rijk:		
2020	2.017.100	
2021 tm 30-06	436.350	
		2.453.450
Uitvoeringskosten Tozo ISD:		
2020	58.481	
2021	200.000	
2022	200.000	
2023	100.000	
2024	100.000	
2025	100.000	
		-758.481
Overschot ten gunste van gemeenten		**1.694.969**

De gemeenten ontvangen van het Rijk een vergoeding per besluit voor de uitvoeringskosten Tozo. Deze vergoeding vanuit het Rijk is hoger dan de verwachte extra uitgaven voor onder andere extra automatiseringskosten (inregelen verwerking in uitkeringsadministratie, DigidD en Berichtenbox). De invordering van de toegekende kredieten in 2021 vinden in de komende jaren plaats. We hebben alvast rekening gehouden met de kosten die deze invordering met zich meebrengt, zoals administratieve verwerking, berichtenverkeer, juridische kosten, porti en kantoorkosten.

In de loop van 2021 is de **TONK** (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 en deze regeling loopt tot en met 30 september 2021. De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de huidige corona omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. De gemeenten ontvangen een vergoeding vanuit het Rijk voor de uitgaven TONK via het gemeentefonds.

Het **project Statushouders** (voorheen Programma Zorg) valt per 1 januari 2020 onder de reguliere werkzaamheden van de ISD Bollenstreek. Omdat dit vooral re-integratie activiteiten betreft (die niet door het SPW worden uitgevoerd) en nu regulier werk zijn, valt dit onder het programma Participatie. Zoals in de gemeenteraden besloten is zijn we in 2020 het **project Meedoen!** gestart. Vanwege de coronamaatregelen loopt de uitvoering van project Meedoen! vertraging op. Daarom vragen we via de begrotingswijziging voor 2021 de helft van de initieel ingeschatte kosten zoals in de notitie Meedoen! van 28 maart 2019. De verwachte uitgaven in 2021 voor dit project zijn € 303.650.

De uitgaven voor **inkomensondersteunende voorzieningen** zijn naar verwachting hoger dan begroot.

De **debiteurenontvangsten** zijn naar verwachting lager dan begroot.

De hogere **toerekening aan exploitatiekosten** is hoger dan begroot. De oorzaak hiervan zijn de extra uitvoeringskosten Tozo, die niet voorzien waren op het moment van begroten.

Tabel uitkeringskosten Participatie per gemeente 2021:

Uitkeringskosten Participatie per gemeente 2021:					
	Hillegom	**Lisse**	**Noordwijk**	**Teylingen**	**Totaal**
Lasten:					
BUIG / Bbz	3.574.192	3.245.815	7.218.616	4.942.749	18.981.372
Loonkostensubsidie	217.646	197.650	439.569	300.983	1.155.847
Keuringen GGD arbeidsgeschiktheid	13.555	4.786	22.738	12.448	53.527
Tozo	1.106.115	886.291	2.521.962	1.564.264	6.078.632
TONK	56.359	55.014	309.964	28.662	450.000
Project statushouders	21.118	21.266	40.050	31.409	113.843
Project Meedoen!	25.000	71.925	113.150	93.575	303.650
Inkomensondersteunende voorzieningen	459.044	450.542	785.809	675.620	2.371.015
subtotaal lasten	**5.473.030**	**4.933.288**	**11.451.858**	**7.649.710**	**29.507.887**
Baten:					
Debiteuren ontvangsten BUIG / Bbz	68.654-	62.346-	138.657-	94.941-	364.598-
Debiteuren ontvangsten Loonkostensubsidie	1.547-	1.405-	3.125-	2.140-	8.217-
Debiteuren re-integratie	714-	-	-	-	714-
Debiteuren ontvangsten Tozo	65.356-	52.367-	149.012-	92.426-	359.160-
Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen	19.906-	19.175-	53.505-	25.490-	118.076-
subtotaal baten	**156.177-**	**135.293-**	**344.298-**	**214.996-**	**850.764-**
Exploitatiekosten	**667.952**	**672.633**	**1.266.769**	**993.467**	**3.600.821**
Totaal Participatie	**5.984.806**	**5.470.628**	**12.374.329**	**8.428.180**	**32.257.945**

Zorg

Wmo
De Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo is om burgers te ondersteunen. Het uitgangspunt is om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en mee doen aan de samenleving.

Per 1 juli 2021 is Voor ieder 1 (Vi1) gestart. We kunnen niet inschatten of dit tot meer of minder aanvragen gaat leidden.

ISD breed zien we in het 1e halfjaar een stijging van het aantal voorzieningen bij Hulp bij het huishouden (3%) en bij de woonvoorzieningen (8%). De andere Wmo voorzieningen dalen licht. Bovendien zijn bij Hulp bij het huishouden de prijzen gemiddeld 3% gestegen en bij begeleiding 0,7%.

Mogelijk is bij de Zorguitgaven (hulp bij het huishouden en begeleiding) sprake van een inhaalslag vanwege de coronacrisis.

De kosten voor de PGB's Jeugd lopen op, de begroting 2021 is laag ten opzichte van de realisatie 2020. Een oorzaak hiervan is dat ZIN wachtlijsten kent. Zorgleveranciers adviseren klanten om een PGB aan te vragen om de wachtlijsten te omzeilen. Hierdoor stijgen de kosten van de gemeenten.

Hulp bij Huishouden
In de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen kennen we Hulp bij het Huishouden in de vorm van een maatwerkvoorziening "schoon en leefbaar huis". Voor de gemeente Hillegom geldt de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden in uren. Hulp bij het huishouden bestaat uit ZIN en PGB's. Deze PGB's zijn in de kosten opgenomen op basis van de op dit moment bekende toekenningen.

Begeleiding
Begeleiding bestaat uit de kosten voor de reguliere begeleiding ZIN en PGB's. Deze PGB's zijn in de kosten opgenomen op basis van de op dit moment bekende toekenningen.

Hulpmiddelen
Hulpmiddelen bestaan uit; rolstoelen, overige vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen.

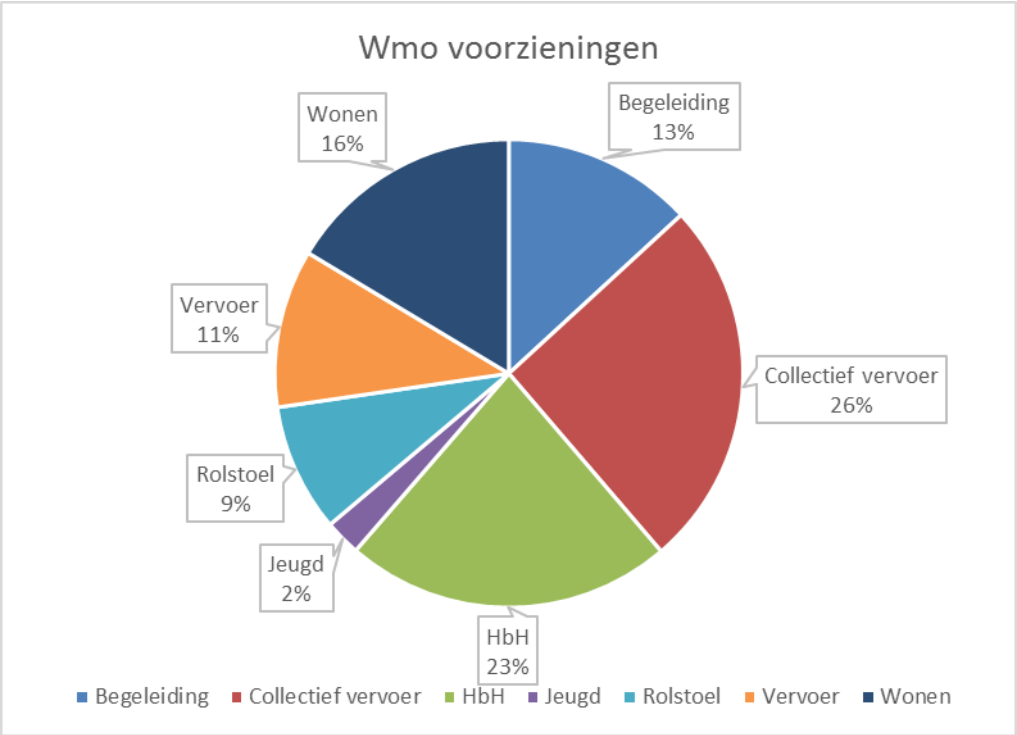
Collectief vervoer
Het collectief vervoer bestaat uit de vervoerskosten die bij de ISD gedeclareerd worden.

Meerkosten ivm corona
Hieronder vallen de meerkosten die rechtstreeks voortvloeien uit (te nemen) maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Deze kosten worden door het Rijk vergoed via een ophoging van de bestaande uitkeringen in het gemeentefonds.

Onderzoekskosten
De onderzoekskosten vallen iets lager uit dan begroot.

Eigen bijdrage CAK
Per gemeente is op basis van de reeds ontvangen eigen bijdrage van het CAK het bedrag berekend. De verwachte ontvangsten zijn in lijn met de begroting.

Jeugd
De PGB's zijn in de kosten opgenomen op basis van de op dit moment bekende toekenningen.



Schulddienstverlening

Per 1 januari 2021 is het vroegtijdig signaleren van schulden en de ondersteuning van de schuldenproblematiek bij ondernemers een wettelijke taak die de ISD voor de deelnemende gemeenten uitvoert.

De kosten voor **Vroeg Eropaf** werden in voorgaande jaren direct doorbelast aan de deelnemende gemeenten en kwamen daarom niet terug in de kosten van de ISD. Vanaf 2021 komt dit bij de reguliere taken van de ISD. Deze kosten bestaan uit automatisering en inhuur Kwadraad. Deze kosten belasten wij via de exploitatiekosten door naar het programma Zorg.

Tabel 7 trajecten SDV

Soort traject	1-1-2021	Instroom	Uitstroom	30-6-2021
Schuldregeling (SR)	227	38	34	231
Budget beheer regeling (BBR)	185	26	21	190

In 2021 is bij SDV niets zichtbaar van de Coronacrisis, We verwachten dat de gevolgen later in 2021 na het aflopen van de steunpakketten en de jaren daarna merkbaar zijn.

Inkomsten schuldregelingen
Voor de uitvoering van het schuldentraject en budgetbeheer brengt de ISD ingevolge de richtlijnen van de NVVK 9% van de doorbetaalde bedragen aan de schuldeisers in rekening. Deze kosten komen voor rekening van de schuldeisers. Met deze inhouding worden o.a. de kosten voor opleidingen en budgetcursussen bekostigd.

Tabel 8 Verwachte zorg 2021 per gemeente

		Hillegom		
	2020	Begroting	Verwacht	Verschil
Lasten:				
Wmo - Hbh ZIN	1.517.848	1.538.571	1.708.579	-170.008
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	17.912	0	0	0
Wmo - Hbh PGB	69.004	99.474	56.974	42.500
Wmo - begeleiding ZIN	1.861.897	1.949.434	2.077.742	-128.308
Wmo - begeleding niet geleverde zorg	10.177	0	0	0
Wmo - begeleiding PGB	106.463	85.850	126.644	-40.794
Wmo - rolstoelen	118.554	128.278	172.169	-43.891
Wmo - collectief vervoer	85.670	194.599	75.680	118.919
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	75.062	0	86.588	-86.588
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	194.089	219.310	273.404	-54.094
Wmo - w oonvoorzieningen	210.952	202.314	192.120	10.194
Wmo - meerkosten ivm corona	37.273	0	17.175	-17.175
Wmo - onderzoekskosten	7.354	5.356	3.196	2.160
Totaal WMO	**4.312.256**	**4.423.186**	**4.790.271**	**-367.085**
pgb Jeugd	**579.672**	**372.664**	**494.565**	**-121.901**
Lasten totaal Zorg	**4.891.928**	**4.795.850**	**5.284.836**	**-488.986**
Baten:				
Wmo- eigen bijdrage	-99.858	-143.110	-145.448	2.338
Debiteurenontvangsten	-13.061	-10.745	-3.553	-7.192
Inkomsten schuldregelingen	-15.719		-9.275	9.275
Baten totaal Zorg	**-128.638**	**-153.855**	**-158.276**	**4.421**
Exploitatiekosten	**452.602**	**471.216**	**487.911**	**-16.695**
Totaal Programma Zorg	**5.215.892**	**5.113.211**	**5.614.470**	**-501.259**

		Lisse		
	2020	**Begroting**	**Verwacht**	**Verschil**
Lasten:				
Wmo - Hbh ZIN	1.647.200	1.393.652	1.901.721	-508.069
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	2.038	0	0	0
Wmo - Hbh PGB	122.801	124.026	129.898	-5.872
Wmo - begeleiding ZIN	1.971.085	2.118.693	2.367.385	-248.692
Wmo - begeleding niet geleverde zorg	9.683	0	0	0
Wmo - begeleiding PGB	142.578	115.965	154.953	-38.988
Wmo - rolstoelen	213.873	178.012	165.705	12.307
Wmo - collectief vervoer	76.666	162.825	75.275	87.550
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	63.921	0	67.328	-67.328
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	189.492	188.839	209.158	-20.319
Wmo - w oonvoorzieningen	220.655	203.786	253.027	-49.241
Wmo - meerkosten ivm corona	30.752	0	3.454	-3.454
Wmo - onderzoekskosten	13.568	5.273	7.782	-2.509
Totaal WMO	**4.704.312**	**4.491.070**	**5.335.686**	**-844.615**
pgb Jeugd	**389.751**	**313.882**	**448.078**	**-134.196**
Lasten totaal Zorg	**5.094.063**	**4.804.952**	**5.783.764**	**-978.811**
Baten:				
Wmo- eigen bijdrage	-111.487	-142.359	-153.170	10.811
Debiteurenontvangsten	643	-3.853	-1.716	-2.137
Inkomsten schuldregelingen	-11.727		-9.340	9.340
Baten totaal Zorg	**-122.570**	**-146.212**	**-164.227**	**18.015**
Exploitatiekosten	**458.217**	**474.518**	**491.330**	**-16.812**
Totaal Programma Zorg	**5.429.709**	**5.133.258**	**6.110.867**	**-977.608**

		Noordwijk		
	2020	Begroting	Verwacht	Verschil
Lasten:				
Wmo - Hbh ZIN	2.849.327	2.706.084	3.402.724	-696.640
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	3.816	0	0	0
Wmo - Hbh PGB	156.794	185.600	135.381	50.219
Wmo - begeleiding ZIN	2.189.025	2.496.416	2.554.990	-58.574
Wmo - begeleding niet geleverde zorg	29.685	0	0	0
Wmo - begeleiding PGB	345.533	339.239	322.786	16.453
Wmo - rolstoelen	271.342	374.420	269.702	104.718
Wmo - collectief vervoer	199.671	461.781	149.014	312.767
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	189.944	0	211.675	-211.675
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	481.323	638.663	476.783	161.880
Wmo - w oonvoorzieningen	493.972	404.219	499.498	-95.279
Wmo - meerkosten ivm corona	13.321	0	17.664	-17.664
Wmo - onderzoekskosten	13.780	7.736	13.344	-5.608
Totaal WMO	**7.237.532**	**7.614.160**	**8.053.562**	**-439.404**
pgb Jeugd	**808.546**	**623.211**	**835.182**	**-211.971**
Lasten totaal Zorg	**8.046.078**	**8.237.370**	**8.888.744**	**-651.375**
Baten:				
Wmo- eigen bijdrage	-169.385	-235.790	-245.254	9.464
Debiteurenontvangsten	-2.077	-10.563	-24.439	13.876
Inkomsten schuldregelingen	-21.458		-17.590	17.590
Baten totaal Zorg	**-192.919**	**-246.353**	**-287.283**	**40.930**
Exploitatiekosten	**860.773**	**893.659**	**925.321**	**-31.662**
Totaal Programma Zorg	**8.713.933**	**8.884.676**	**9.526.781**	**-642.106**

		Teylingen		
	2020	Begroting	Verwacht	Verschil
Lasten:				
Wmo - Hbh ZIN	2.002.890	1.865.646	2.224.803	-359.157
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	1.036	0	0	0
Wmo - Hbh PGB	74.647	87.071	70.734	16.337
Wmo - begeleiding ZIN	2.872.918	2.903.304	3.174.844	-271.540
Wmo - begeleding niet geleverde zorg	31.787	0	0	0
Wmo - begeleiding PGB	423.764	410.185	283.783	126.402
Wmo - rolstoelen	157.584	169.278	111.103	58.175
Wmo - collectief vervoer	102.463	250.832	85.432	165.400
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	107.742	0	156.555	-156.555
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	203.368	245.073	178.300	66.773
Wmo - w oonvoorzieningen	336.934	239.454	377.839	-138.385
Wmo - meerkosten ivm corona	14.371	0	14.045	-14.045
Wmo - onderzoekskosten	8.805	4.413	8.812	-4.399
Totaal WMO	**6.338.310**	**6.175.257**	**6.686.251**	**-510.995**
pgb Jeugd	**579.567**	**535.319**	**678.624**	**-143.305**
Lasten totaal Zorg	**6.917.877**	**6.710.576**	**7.364.875**	**-654.300**
Baten:				
Wmo- eigen bijdrage	-125.966	-179.911	-191.842	11.931
Debiteurenontvangsten	-10.321	-5.667	-46.016	40.349
Inkomsten schuldregelingen	0		-13.795	13.795
Baten totaal Zorg	**-136.287**	**-185.578**	**-251.653**	**66.075**
Exploitatiekosten	**669.626**	**700.854**	**725.685**	**-24.831**
Totaal Programma Zorg	**7.451.216**	**7.225.852**	**7.838.907**	**-613.056**

		Totaal		
	2020	Begroting	Verwacht	Verschil
Lasten:				
Wmo - Hbh ZIN	8.017.265	7.503.953	9.237.827	-1.733.874
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	24.802	0	0	0
Wmo - Hbh PGB	423.246	496.172	392.987	103.185
Wmo - begeleiding ZIN	8.894.925	9.467.848	10.174.961	-707.113
Wmo - begeleding niet geleverde zorg	81.332	0	0	0
Wmo - begeleiding PGB	1.018.338	951.240	888.166	63.074
Wmo - rolstoelen	761.353	849.988	718.678	131.310
Wmo - collectief vervoer	464.470	1.070.036	385.402	684.634
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	436.669	0	522.146	-522.146
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	1.068.272	1.291.885	1.137.645	154.240
Wmo - w oonvoorzieningen	1.262.513	1.049.773	1.322.484	-272.711
Wmo - meerkosten ivm corona	95.717	0	52.338	-52.338
Wmo - onderzoekskosten	43.507	22.778	33.134	-10.356
Totaal WMO	**22.592.410**	**22.703.673**	**24.865.769**	**-2.162.096**
pgb Jeugd	**2.357.536**	**1.845.076**	**2.456.449**	**-611.373**
Lasten totaal Zorg	**24.949.946**	**24.548.748**	**27.322.218**	**-2.773.470**
Baten:				
Wmo- eigen bijdrage	-506.696	-701.170	-735.715	34.545
Debiteurenontvangsten	-24.816	-30.828	-75.725	44.897
Inkomsten schuldregelingen	-48.904		-50.000	50.000
Baten totaal Zorg	-580.415	-731.998	-861.440	129.442
Exploitatiekosten	**2.441.218**	**2.540.247**	**2.630.247**	**-90.000**
Totaal Programma Zorg	**26.810.748**	**26.356.997**	**29.091.025**	**-2.734.028**

We zien bij alle gemeenten een forse overschrijding van de begroting, met name bij Hulp bij het huishouden, begeleiding en jeugd. Een belangrijke oorzaak is dat we te laag hebben begroot. De ontwikkelingen in 2019 lieten al zien dat een stijging van de kosten op handen was. Bij de begroting hebben we daar onvoldoende rekening mee gehouden.

De stijging van de meeste kosten zijn in lijn met de kosten in de realisatie van 2020. Zowel bij Hulp bij het Huishouden als bij Begeleiding zien we dat in 2020 niet de volledige zorg is geleverd en ook niet in rekening is gebracht door de corona perikelen. In 2021 zien we dat de zorg weer is hersteld naar het oude niveau.

Voor jeugd ontvangen de gemeenten extra geld vanuit het Rijk. Als ISD voeren we de PGB's uit, zoals deze door de Jeugd en Gezinsteams zijn geïndiceerd. Een mogelijke oorzaak van de stijging PGB's zijn de lange wachttijden bij zorg in natura, waardoor er meer mensen een PGB aanvragen. Mogelijk besteden zij de pgb's bij andere / nieuwe aanbieders

Verdeling kosten per onderdeel per gemeente

Tabel 9 Verdeling kosten per onderdeel per gemeente 2021

	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Teylingen	Totaal
Participatie					
PW	3.505.539	3.183.468	7.079.959	4.847.808	18.616.774
Loonkostensubsidie	216.099	196.245	436.444	298.843	1.147.631
Medische keuringen	12.841	4.786	22.738	12.448	52.813
Tozo	1.040.760	833.924	2.372.950	1.471.838	5.719.472
TONK	56.359	55.014	309.964	28.662	450.000
Project statushouders	21.118	21.266	40.050	31.409	113.843
Project Meedoen!	25.000	71.925	113.150	93.575	303.650
Inkomensondersteunende voorzieningen	439.138	431.367	732.304	650.130	2.252.939
exploitatiekosten	667.952	672.633	1.266.769	993.467	3.600.821
Totaal programma Participatie	**5.984.806**	**5.470.628**	**12.374.329**	**8.428.180**	**32.257.945**
Zorg					
Lasten:					
Wmo - Hbh ZIN	1.708.579	1.901.721	3.402.724	2.224.803	9.237.827
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	-	-	-	-	-
Wmo - Hbh PGB	56.974	129.898	135.381	70.734	392.987
Wmo - begeleiding ZIN	2.077.742	2.367.385	2.554.990	3.174.844	10.174.961
Wmo - begeleiding niet gelverderde zorg	-	-	-	-	-
Wmo - begeleiding PGB	126.644	154.953	322.786	283.783	888.166
Wmo - rolstoelen	172.169	165.705	269.702	111.103	718.678
Wmo - collectief vervoer	75.680	75.275	149.014	85.432	385.402
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	86.588	67.328	211.675	156.555	522.146
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	273.404	209.158	476.783	178.300	1.137.645
Wmo - woonvoorzieningen	192.120	253.027	499.498	377.839	1.322.484
Wmo- meerkosten ivm corona	17.175	3.454	17.664	14.045	52.338
Wmo - onderzoekskosten	3.196	7.782	13.344	8.812	33.134
Subtotaal WMO	**4.790.271**	**5.335.686**	**8.053.562**	**6.686.251**	**24.865.769**
Jeugd					
PGB Jeugd	494.565	448.078	835.182	678.624	2.456.449
Subtotaal lasten zorg	**5.284.836**	**5.783.764**	**8.888.744**	**7.364.875**	**27.322.218**
Baten:					
Wmo - eigen bijdrage	145.448-	153.170-	245.254-	191.842-	735.715-
Debiteurenontvangsten	3.553-	1.716-	24.439-	46.016-	75.725-
Inkomsten schuldregelingen	9.275-	9.340-	17.590-	13.795-	50.000-
Subtotaal baten zorg	**158.276-**	**164.227-**	**287.283-**	**251.653-**	**861.440-**
Exploitatielasten	**487.911**	**491.330**	**925.321**	**725.685**	**2.630.247**
Totaal programma Zorg	**5.614.470**	**6.110.867**	**9.526.781**	**7.838.907**	**29.091.025**
Totaal Overhead	**580.655**	**584.724**	**1.101.210**	**863.627**	**3.130.216**
Totaal bijdrage Gemeenten	**12.179.931**	**12.166.220**	**23.002.320**	**17.130.714**	**64.479.186**

Lijst van afkortingen

Bbz	Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004
BUIG	Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
CAK	Centraal Administratie Kantoor
EB	Eigen Bijdrage
GR	Gemeenschappelijke Regeling
Hbh	Hulp bij het huishouden
Ioaw	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkl werknemers
Ioaz	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen
ISD	Intergemeentelijke Sociale Dienst
PGB	Persoons Gebonden Budget
PW	Participatiewet
SDV	Schulddienstverlening
SPW	Servicepunt Werk
Tozo	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
TONK	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
ZIN	Zorg In Natura

NOTITIE

Aan : Dagelijks bestuur
Van : Monique Hogenboom
Onderwerp : Begrotingswijziging 2021-I
Datum : 29 juli 2021
Ter : Besluitvorming

Voorstel
Wij stellen voor om de begroting voor een totaalbedrag van € 10.748.171 hoger vast te stellen, deze aan de gemeenteraden aan te bieden om hun zienswijze kenbaar te maken en door het Algemeen Bestuur te laten vaststellen.

Inleiding
De halfjaarcijfers 2021 geven aanleiding om de begroting 2021 bij te stellen.
In deze begrotingswijziging stellen we voor om een aantal posten aan te passen en in overeenstemming te brengen met de huidige verwachtingen voor de realisaties 2021.

Van het totaalbedrag van € 10.748.171 krijgen gemeenten een groot deel vanuit het Rijk gecompenseerd, zie financiële paragraaf.

Een deel van de begrotingswijziging heeft te maken met nieuwe taken, die bij het opstellen van de begroting 2021 nog niet bekend waren. Voor deze taken krijgen gemeenten ook extra geld van het Rijk.

Bij het programma Overhead stellen we geen aanpassing voor, omdat de hogere exploitatiekosten direct toegerekend worden naar het programma Participatie en Zorg.

Bij het programma Participatie verwachten we een overschrijding van € 8.014.143, die voor het grootste deel veroorzaakt wordt door de Tozo regeling, de TONK en een toename van het aantal cliënten PW en loonkostensubsidie.

Het programma Zorg wordt naar verwachting met € 2.734.028 overschreden door onder andere hogere uitgaven dan begroot voor Hulp bij het Huishouden, begeleiding en PGB's Jeugd.

Inhoudelijk/cijfermatig
De begrotingswijziging heeft betrekking op de onderdelen Participatie en Zorg (incl. Jeugdzorg) conform de halfjaarcijfers 2021.

Overzicht van verwachte baten en lasten 2021

	Begroting 2021		Verwachting 2021	Verschil
Lasten				
Salariskosten ISD	6.773.363		6.773.363	0
Personeelsvergoedingen ISD	126.000		126.000	0
Overige personeelskosten	255.000		255.000	0
Huur werkcentrum	377.636		377.636	0
Automatisering	451.012		451.012	0
Reclame- en promotiekosten	19.198		19.198	0
Vakliteratuur	13.349		13.349	0
Huisvestingskosten	90.190		90.190	0
Kantoorkosten	190.411		190.411	0
Accountantskosten	51.298		51.298	0
Advieskosten	87.903		87.903	0
Inhuur en uitzendkrachten	154.540		154.540	0
Uitbestedingen HLT	256.342		256.342	0
Uitvoeringskosten derden	60.325		60.325	0
Algemene kosten	115.977		115.977	0
Bankkosten en Rente	8.739		8.739	0
Afschrijving kantoormeubilair	40.000		40.000	0
Uitvoeringskosten Tozo	0		200.000	-200.000
Uitvoeringskosten Vroeg erop af	0		90.000	-90.000
Incidentele baten en lasten	0		0	0
Subtotaal	**9.071.283**		**9.361.284**	**-290.000**
Toerekening Participatie	**-3.400.821**		-3.600.821	200.000
Toerekening Zorg	**-2.540.247**		-2.630.247	90.000
Overhead totaal	**3.130.216**		**3.130.216**	**0**
Uitkeringen				
Participatie	**24.243.802**		**32.257.945**	**-8.014.143**
Zorg	**26.356.997**		**29.091.025**	**-2.734.028**
Totaal uitkeringen	**50.600.799**		**61.348.970**	**-10.748.171**
Totaal lasten ISD 2021	**53.731.015**		**64.479.186**	**-10.748.171**
Bijdrage gemeente	**-53.731.015**		**-64.479.186**	**10.748.171**
Resultaat	**-**		**-**	**-**

Overhead

Naar verwachting blijven de uitgaven voor overhead binnen de begroting. Per post zijn er onderling kleine verschillen ten opzichte van de begroting. Alleen in de automatiseringskosten verwachten we hogere uitgaven dan begroot in verband met de nieuwe applicatie (ZorgNed) voor de Wmo en Jeugd. Deze hogere kosten worden compenseren we door lagere uitgaven bij andere posten. De uitgaven voor de uitvoeringskosten Tozo waren niet begroot en worden toegerekend aan het programma Participatie. Ook de uitvoeringskosten Vroeg Eropaf waren niet begroot, deze worden toegerekend aan het programma Zorg.

Participatie

Uitkeringskosten Participatie 2021

Lasten:	Begroot	Verwacht	Verschil
BUIG / Bbz	18.159.000	18.981.372	-822.372
Loonkostensubsidie	666.000	1.155.847	-489.847
Keuringen GGD arbeidsgeschiktheid	95.080	53.527	41.553
Tozo	0	6.078.632	-6.078.632
TONK	0	450.000	-450.000
Project statushouders	113.843	113.843	0
Project Meedoen!	303.650	303.650	0
Inkomensondersteunende voorzieningen	2.105.407	2.371.015	-265.608
subtotaal lasten	**21.442.980**	**29.507.887**	**-8.064.907**
Baten:			
Debiteuren ontvangsten BUIG / Bbz	-500.000	-364.598	-135.402
Debiteuren ontvangsten Loonkostensubsidie	-20.000	-8.217	-11.784
Debiteuren re-integratie	0	-714	714
Debiteuren ontvangsten Tozo	0	-359.160	359.160
Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen	-80.000	-118.076	38.076
subtotaal baten	**-600.000**	**-850.764**	**250.764**
Exploitatiekosten	**3.400.821**	**3.600.821**	**-200.000**
Totaal Participatie	**24.243.802**	**32.257.945**	**-8.014.143**

Voor een uitgebreide rapportage, toelichting en analyse verwijzen we naar de halfjaarcijfers 2021.

Zorg

Verwachte zorg 2021 per gemeente

		Hillegom		
	2020	Begroting	Verwacht	Verschil
Lasten:				
Wmo - Hbh ZIN	1.517.848	1.538.571	1.708.579	-170.008
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	17.912	0	0	0
Wmo - Hbh PGB	69.004	99.474	56.974	42.500
Wmo - begeleiding ZIN	1.861.897	1.949.434	2.077.742	-128.308
Wmo - begeleding niet geleverde zorg	10.177	0	0	0
Wmo - begeleiding PGB	106.463	85.850	126.644	-40.794
Wmo - rolstoelen	118.554	128.278	172.169	-43.891
Wmo - collectief vervoer	85.670	194.599	75.680	118.919
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	75.062	0	86.588	-86.588
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	194.089	219.310	273.404	-54.094
Wmo - woonvoorzieningen	210.952	202.314	192.120	10.194
Wmo - meerkosten ivm corona	37.273	0	17.175	-17.175
Wmo - onderzoekskosten	7.354	5.356	3.196	2.160
Totaal WMO	**4.312.256**	**4.423.186**	**4.790.271**	**-367.085**
pgb Jeugd	**579.672**	**372.664**	**494.565**	**-121.901**
Lasten totaal Zorg	**4.891.928**	**4.795.850**	**5.284.836**	**-488.986**
Baten:				
Wmo- eigen bijdrage	-99.858	-143.110	-145.448	2.338
Debiteurenontvangsten	-13.061	-10.745	-3.553	-7.192
Inkomsten schuldregelingen	-15.719		-9.275	9.275
Baten totaal Zorg	**-128.638**	**-153.855**	**-158.276**	**4.421**
Exploitatiekosten	**452.602**	**471.216**	**487.911**	**-16.695**
Totaal Programma Zorg	**5.215.892**	**5.113.211**	**5.614.470**	**-501.259**

		Lisse		
	2020	Begroting	Verwacht	Verschil
Lasten:				
Wmo - Hbh ZIN	1.647.200	1.393.652	1.901.721	-508.069
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	2.038	0	0	0
Wmo - Hbh PGB	122.801	124.026	129.898	-5.872
Wmo - begeleiding ZIN	1.971.085	2.118.693	2.367.385	-248.692
Wmo - begeleding niet geleverde zorg	9.683	0	0	0
Wmo - begeleiding PGB	142.578	115.965	154.953	-38.988
Wmo - rolstoelen	213.873	178.012	165.705	12.307
Wmo - collectief vervoer	76.666	162.825	75.275	87.550
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	63.921	0	67.328	-67.328
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	189.492	188.839	209.158	-20.319
Wmo - w oonvoorzieningen	220.655	203.786	253.027	-49.241
Wmo - meerkosten ivm corona	30.752	0	3.454	-3.454
Wmo - onderzoekskosten	13.568	5.273	7.782	-2.509
Totaal WMO	**4.704.312**	**4.491.070**	**5.335.686**	**-844.615**
pgb Jeugd	**389.751**	**313.882**	**448.078**	**-134.196**
Lasten totaal Zorg	**5.094.063**	**4.804.952**	**5.783.764**	**-978.811**
Baten:				
Wmo- eigen bijdrage	-111.487	-142.359	-153.170	10.811
Debiteurenontvangsten	643	-3.853	-1.716	-2.137
Inkomsten schuldregelingen	-11.727		-9.340	9.340
Baten totaal Zorg	**-122.570**	**-146.212**	**-164.227**	**18.015**
Exploitatiekosten	**458.217**	**474.518**	**491.330**	**-16.812**
Totaal Programma Zorg	**5.429.709**	**5.133.258**	**6.110.867**	**-977.608**

		Noordwijk		
	2020	Begroting	Verwacht	Verschil
Lasten:				
Wmo - Hbh ZIN	2.849.327	2.706.084	3.402.724	-696.640
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	3.816	0	0	0
Wmo - Hbh PGB	156.794	185.600	135.381	50.219
Wmo - begeleiding ZIN	2.189.025	2.496.416	2.554.990	-58.574
Wmo - begeleding niet geleverde zorg	29.685	0	0	0
Wmo - begeleiding PGB	345.533	339.239	322.786	16.453
Wmo - rolstoelen	271.342	374.420	269.702	104.718
Wmo - collectief vervoer	199.671	461.781	149.014	312.767
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	189.944	0	211.675	-211.675
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	481.323	638.663	476.783	161.880
Wmo - woonvoorzieningen	493.972	404.219	499.498	-95.279
Wmo - meerkosten ivm corona	13.321	0	17.664	-17.664
Wmo - onderzoekskosten	13.780	7.736	13.344	-5.608
Totaal WMO	**7.237.532**	**7.614.160**	**8.053.562**	**-439.404**
pgb Jeugd	**808.546**	**623.211**	**835.182**	**-211.971**
Lasten totaal Zorg	**8.046.078**	**8.237.370**	**8.888.744**	**-651.375**
Baten:				
Wmo- eigen bijdrage	-169.385	-235.790	-245.254	9.464
Debiteurenontvangsten	-2.077	-10.563	-24.439	13.876
Inkomsten schuldregelingen	-21.458		-17.590	17.590
Baten totaal Zorg	**-192.919**	**-246.353**	**-287.283**	**40.930**
Exploitatiekosten	**860.773**	**893.659**	**925.321**	**-31.662**
Totaal Programma Zorg	**8.713.933**	**8.884.676**	**9.526.781**	**-642.106**

		Teylingen		
	2020	Begroting	Verwacht	Verschil
Lasten:				
Wmo - Hbh ZIN	2.002.890	1.865.646	2.224.803	-359.157
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	1.036	0	0	0
Wmo - Hbh PGB	74.647	87.071	70.734	16.337
Wmo - begeleiding ZIN	2.872.918	2.903.304	3.174.844	-271.540
Wmo - begeleding niet geleverde zorg	31.787	0	0	0
Wmo - begeleiding PGB	423.764	410.185	283.783	126.402
Wmo - rolstoelen	157.584	169.278	111.103	58.175
Wmo - collectief vervoer	102.463	250.832	85.432	165.400
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	107.742	0	156.555	-156.555
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	203.368	245.073	178.300	66.773
Wmo - w oonvoorzieningen	336.934	239.454	377.839	-138.385
Wmo - meerkosten ivm corona	14.371	0	14.045	-14.045
Wmo - onderzoekskosten	8.805	4.413	8.812	-4.399
Totaal WMO	**6.338.310**	**6.175.257**	**6.686.251**	**-510.995**
pgb Jeugd	**579.567**	**535.319**	**678.624**	**-143.305**
Lasten totaal Zorg	**6.917.877**	**6.710.576**	**7.364.875**	**-654.300**
Baten:				
Wmo- eigen bijdrage	-125.966	-179.911	-191.842	11.931
Debiteurenontvangsten	-10.321	-5.667	-46.016	40.349
Inkomsten schuldregelingen	0		-13.795	13.795
Baten totaal Zorg	**-136.287**	**-185.578**	**-251.653**	**66.075**
Exploitatiekosten	**669.626**	**700.854**	**725.685**	**-24.831**
Totaal Programma Zorg	**7.451.216**	**7.225.852**	**7.838.907**	**-613.056**

		Totaal		
	2020	Begroting	Verwacht	Verschil
Lasten:				
Wmo - Hbh ZIN	8.017.265	7.503.953	9.237.827	-1.733.874
Wmo - Hbh niet geleverde zorg	24.802	0	0	0
Wmo - Hbh PGB	423.246	496.172	392.987	103.185
Wmo - begeleiding ZIN	8.894.925	9.467.848	10.174.961	-707.113
Wmo - begeleding niet geleverde zorg	81.332	0	0	0
Wmo - begeleiding PGB	1.018.338	951.240	888.166	63.074
Wmo - rolstoelen	761.353	849.988	718.678	131.310
Wmo - collectief vervoer	464.470	1.070.036	385.402	684.634
Wmo - collectief vervoer niet geleverde zorg	436.669	0	522.146	-522.146
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	1.068.272	1.291.885	1.137.645	154.240
Wmo - w oonvoorzieningen	1.262.513	1.049.773	1.322.484	-272.711
Wmo - meerkosten ivm corona	95.717	0	52.338	-52.338
Wmo - onderzoekskosten	43.507	22.778	33.134	-10.356
Totaal WMO	**22.592.410**	**22.703.673**	**24.865.769**	**-2.162.096**
pgb Jeugd	**2.357.536**	**1.845.076**	**2.456.449**	**-611.373**
Lasten totaal Zorg	**24.949.946**	**24.548.748**	**27.322.218**	**-2.773.470**
Baten:				
Wmo- eigen bijdrage	-506.696	-701.170	-735.715	34.545
Debiteurenontvangsten	-24.816	-30.828	-75.725	44.897
Inkomsten schuldregelingen	-48.904		-50.000	50.000
Baten totaal Zorg	-580.415	-731.998	-861.440	129.442
Exploitatiekosten	**2.441.218**	**2.540.247**	**2.630.247**	**-90.000**
Totaal Programma Zorg	**26.810.748**	**26.356.997**	**29.091.025**	**-2.734.028**

Voor een uitgebreide rapportage, toelichting en analyse verwijzen we naar de halfjaarcijfers 2021.

Financiële paragraaf

Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente:

	Overhead	***Participatie***	***Zorg***	***Totaal***
Hillegom	0	-1.593.337	-501.259	-2.094.596
Lisse	0	-1.122.609	-977.608	-2.100.217
Noordw ijk	0	-3.138.682	-642.106	-3.780.788
Teylingen	0	-2.159.511	-613.056	-2.772.567
Totaal	0	-8.014.143	-2.734.028	-10.748.171

Extra vergoedingen vanuit het Rijk in 2021:	
Tozo uitkeringskosten	5.719.472
Tozo uitvoeringskosten	436.350
TONK	1.240.833
Verw acht overschot BUIG	1.809.916
	9.206.571

Naast bovenstaand bedrag ontvangen de gemeenten ook extra gelden voor Jeugd (perspectief Jeugd en Jongeren 2020) en voor de extra taken Vroegsignalering en ondernemers met schulden (brede schulden- en armoedeaanpak). De gemeenten kunnen deze bedragen tegemoet zien van het Rijk.

Voorstel:

- Stel begrotingswijzing 2021-I vast.

gemeente TEYLINGEN

RaadsAgenda Planning (RAP) 2021

		Doel			Proces								
Onderwerp	**Toelichting**	**B**	**O**	**I**	**B**	**H**	**R**	**C**	**Portefeuillehouder**	**Domein**	**Contactpersoon**	**Participatie**	**Programma begroting**
		Besluitvormend	Opinierend	Informerend	Bespreekstuk	Hamerstuk	Raad	Commissie					
Raadscommissies/Raad 23 september 2021													
Ruimte													
Mobiliteitsplan Teylingen bouwstenennotitie 1	Het mobiliteitsplan Teylingen bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Bouwstenennotitie 1 (mobiliteitsvisie) (besluitvormend); ambities en mobiliteitsdoelen (het waarom) 2. Bouwstenennotitie 2 (het toekomstbeeld) (besluitvormend); beleidsuitwerkingen per thema (het hoe) 3. Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan Teylingen (besluitvormend): projecten, activiteiten en onderzoeken (het wat).	X					X		Marlies Volten	Ruimtelijke Ontwikkeling	Wim Vermeulen		Programma 1 | Prettig wonen voor iedereen
Bekrachtiging geheimhouding bijlage 1 en 2 bij de Grondexploitatie Bloementuin 2021	Op 24 september 2020 heeft de raad unaniem de Grondexploitatie 2020 voor het project Bloementuin, Sassenheim (86 woningen met openbare ruimte) vastgesteld, nadat eerder op 3 juni 2020 de door het college opgelegde geheimhouding van bijlage 1 en 2 bij de grondexploitatie door de raad was bekrachtigd. Op grond van de begrotingsvoorschriften moet de grondexploitatie jaarlijks worden geactualiseerd. Dat gebeurt nu op dezelfde wijze en volgorde als in 2020.	X					X		Marlies Volten	Ruimtelijke Ontwikkeling	Jan Zandstra	N.V.T.	Programma 1 | Prettig wonen voor iedereen
Presentatie Transitievisie Warmte	Alvorens de Transitievisie Warmte in de Raadscommissie van 4 oktober zal worden besproken, willen wij een presentatie geven over het document op deze avond.			X	X			X	Heleen Hooij	Ruimtelijke Ontwikkeling	Marijke Waterreus		Programma 4 | Duurzaam denken en doen
Vaststellen Beleidsvisie Laadinfrastructuur gemeente Teylingen	In juni heeft de raad de beleidsvisie vrijgegeven voor inspraak. Na verwerking van de zienswijzen wordt de visie nu ter besluitvorming aangeboden.	X					X		Heleen Hooij	Ruimtelijke Ontwikkeling	Wim Vermeulen		
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Loosterweg 5	Ten behoeve van een aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van drie appartementen in de bovenste laag van de bollenschuur gelegen aan de Loosterweg 5 in Voorhout.				X		X	X	Marlies Volten	Ruimtelijke Ontwikkeling	Ron van der Geest	Ja, initiatiefnemer heeft aangrenzende eigenaren geïnformeerd en het ontwerpbesluit wordt na het besluit over de ontwerpverklaring voor zes weken ter	Programma 1 | Prettig wonen voor iedereen
Herbenoeming leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie)		X							Marlies Volten	Publieksservice	Joop Baak		
Vaststellen bestemmingsplan 1e partiële herziening Bedrijventerreinen Teylingen, Veerpolder 53, Warmond	Heeft betrekking op het verplaatsen van het valk waar de bedrijfswoning gebouwd mag worden.	X			X	X	X	X	Marlies Volten	Ruimtelijke Ontwikkeling	Ron van der Geest	D.m.v. ter inzage leggen voorontwerp en ontwerpbestemmingsplan	Programma 1 | Prettig wonen voor iedereen
(ontwerp)verklaring van geen bedenkingen stal Menneweg naast nr. 165 Sassenheim	voor een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een koeienstal voor het verplaatsen van koeien van Menneweg 18 naar Menneweg nast nr 165.	X							Marlies Volten	Ruimtelijke Ontwikkeling	Lindy van der Klaauw	ja, iniatiefnemer heeft aangrenzende eigenaren geïnformeerd en het ontwerpbesluit wordt na besluit over de ontwerpverklaring voor zes weken	
Vaststelling bestemmingsplan 'Multifunctioneel centrum Westerstraat 8a Sassenheim'	Een maand naar voren gehaald: het aantal zienswijzen viel mee. Eerdere besluitvorming wenselijk.	X							Marlies Volten	Ruimtelijke Ontwikkeling	Fedor Jansen		Programma 1 | Prettig wonen voor iedereen
DEB													
Klimaatadaptatie	Vaststellen ambitie en strategie klimaatadaptatie HLTsamen	X					X		Heleen Hooij	Buitenruimte	Remko van Eeten		Programma 4 | Duurzaam denken en doen
Omgevingswet – Adviesrecht van de Raad & Participatieplicht initiatiefnemers bij buitenplanse omgevingsactviteiten	De komst van de Omgevingswet vraagt een aantal kaderstellende keuzen van de Raad.	X			X		X	X	Marlies Volten	Strategie & Projecten	Ilse Dirven, Greetje Heck		Programma 5 | Modern bestuur, invloedrijke inwoners
Welzijn													
Raadscommissies/Raad 4 november 2021													
Ruimte													
Vaststellen actualisatie Grondexploitatie (Grex) 2021 project Bloementuin, Sassenheim	Op 23 september dient eerst de door het college op te leggen geheimhouding van bijlage 1 en 2 bij de Rapportage grondexploitatie Bloementuin te worden bekrachtigd. De bekrachtiging is als nieuw punt toegevoegd. Bij de vaststelling van de grondexploitatie 2020 zijn dezelfde stappen gezet. Een en ander is afgestemd met de griffie.	X					X		Marlies Volten	Ruimtelijke Ontwikkeling	Jan Zandstra	Niet van toepassing, betreft wettelijke verplichting	Programma 1 | Prettig wonen voor iedereen

gemeente TEYLINGEN

RaadsAgenda Planning (RAP) 2021

		Doel			Proces								
Onderwerp	**Toelichting**	**B**	**O**	**I**	**B**	**H**	**R**	**C**	**Portefeuillehoude**	**Domein**	**Contactpersoon**	**Participatie**	**Programma begroting**
		Besluitvormend	Opinierend	Informerend	Bespreekstuk	Hamerstuk	Raad	Commissie					
Vaststellen Transitievisie Warmte	Gemeenten zijn volgens het ontwerp Klimaatakkoord de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden moeten zij eind 2021 een transitievisie warmte klaar hebben. Daarin staan voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken. De Transitievisie Warmte (TVW) geeft richting in de aanpak. Gevraagd wordt de conceptversie van de TVW vast te stellen.				X		X		Heleen Hooij	Ruimtelijke Ontwikkeling	Marijke Waterreus	Heeft plaatsgevonden in april en mei middels een webinar en een meedenksessie.	Programma 4 | Duurzaam denken en doen
Grondbeleid gemeente Teylingen	Naar aanleiding hiervan wordt door stedenbouwkundig bureau Wissing een verkavelingsstudie met een woonprogrammamix uitgevoerd, en worden de verschillende varianten doorgerekend. Op basis van deze studie wordt u een (nieuw) voorstel voorgelegd.	X					X	X	Heleen Hooij	Ruimtelijke Ontwikkeling	Hein van Amstel		Programma 1 | Prettig wonen voor iedereen
Vereveningsfonds	In het woonprogramma 2020-2024 is opgenomen dat de vereveningsbijdrage wordt geactualiseerd voor woningbouwplannen waarbij niet voldaan wordt aan de normen die in het programmakader zijn opgenomen. Ter vervanging van het huidige addendum op het grondbeleid wordt een nieuwe verordening opgesteld. Verplaatst naar raad 4 november; De voorbereiding vergt meer tijd dan verwacht. Advies wordt ingewonnen bij een extern bureau. Tevens kan de commissie Ruimte op deze wijze het vereveningsfonds op dezelfde avond behandelen als het Actieplan Wonen.	X					X	X	Marlies Volten	Ruimtelijke Ontwikkeling	Peet Wijnen		Programma 1 | Prettig wonen voor iedereen
Bestemmingsplan Ganzenwei 230, Warmond	In navolging van een tijdelijke verleende omgevingsvergunning van 10 jaar voor het gebruiken van een groenstrook als tuin bij de woning op het adres Ganzenwei 230, voorziet voorliggende bestemmingsplanherziening Ganzenwei 230, Warmond in een permanente wijziging van de groenstrook naar de bestemming wonen (zonder bouwvlak).	X					X	X	Marlies Volten	Ruimtelijke Ontwikkeling	Fedor Jansen en Aat Kranenburg	wettelijk vooroverleg met overleginstanties en de wettelijke zienswijzeperiode.	Programma 1 | Prettig wonen voor iedereen
Actieplan Wonen	Uitvoering 10.2.1 Motie Actieplan wonen (5 november 2020): Een actieplan op te stellen met wat er nodig is om voldoende woningen, in het bijzonder sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen te realiseren (uiterlijk tweede kwartaal 2021) en dit uiterlijk 2e kwartaal 2021 opiniërend te bespreken met de Commissie Ruimte Verzet naar raad november. In overleg met de indiener van de motie is gekozen om eerst een beeldvormende presentatie te geven en nadien het actieplan wonen opinierend te bespreken in de commissie Ruimte		X				X	X	Marlies Volten	Ruimtelijke Ontwikkeling	Peet Wijnen		Programma 1 | Prettig wonen voor iedereen
DEB													
2e voortgangsrapportage 2021					X		X	X	Marlies Volten	Bedrijfsvoering	Vercin Cagli, Suzanne Moret		Programma 5 | Modern bestuur, invloedrijke inwoners
Verzoek kapitaalverstrekking Alliander	Alliander heeft een verzoek gedaan of de gemeente bereid is om een lening te verstrekken aan Alliander om haar te ondersteunen in de energietransitie.								Heleen Hooij	Bedrijfsvoering	Arianne van Duijn		
Welzijn													
Maatschappelijke Zorg	De decentralisatie vanaf 2023 van de gelden voor Maatschappelijke Zorg van centrumgemeente Leiden naar de gemeenten in Holland Rijnland wordt ter besluitvorming voorgelegd. Er moet een besluit genomen worden over de wijziging van mandateren en uitvoeren van de WMO taken beschermd wonen en maatschappelijke opvang, financieel verdeelmodel en gezamenlijk uitvoeren van de taken beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de duin en bollengemeenten.				X	X	X	X	Arno van Kempen	Maatschappelijke Ontwikkeling	Anja de Rijk	De raad is in oktober 2020 geïnformeerd en geconsulteerd over de decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg	

gemeente TEYLINGEN

RaadsAgenda Planning (RAP) 2021

		Doel			Proces								
Onderwerp	**Toelichting**	**B**	**O**	**I**	**B**	**H**	**R**	**C**	**Portefeuillehouder**	**Domein**	**Contactpersoon**	**Participatie**	**Programma begroting**
		Besluitvormend	Opinierend	Informerend	Bespreekstuk	Hamerstuk	Raad	Commissie					
Begrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek	Omdat de verwachte resultaten anders zijn dan hetgeen in de oorspronkelijke begroting 2021, heeft de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek de begrotingswijziging 2021 opgesteld.	X					X		Arno van Kempen	Maatschappelijke Ontwikkeling	Behy Chegini		
Herijking governance jeugdzorg Holland Rijnland	De gemeenten in de regio Holland Rijnland werken sinds 2015 samen voor de inkoop en organisatie van de specialistische jeugdhulp. Dat wordt uitgevoerd door de TWO, een onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland. Op dit moment is de situatie ontstaan dat de bestaande organisatievorm niet meer aansluit bij o.a. de ambitie om als gemeenten meer te kunnen sturen op (de transformatie) van de jeugdhulp. Daarom is een opdracht uitgezet voor een onderzoek naar een nieuwe governance jeugdhulp.	X					X	X	Arno van Kempen	Maatschappelijke Ontwikkeling	Madeleine Heitmeijer-Broersen		
Herziende begroting jeugdhulp 2021	In juni 2021 is de raad per brief geïnformeerd over de prognose Jeugdhulp 2021. Op basis van de uitgavenontwikkeling in het laatste kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021 is naar voren gekomen dat de uitgaven in 2021 naar verwachting € 5,7 miljoen hoger liggen dan oorspronkelijk begroot voor 2021 en is vastgesteld in het PHO Maatschappij en Jeugd van 16 december 2020. Het PHO Maatschappij en Jeugd van 19 mei jl. heeft ingestemd met de 1e herziening Programmabegroting Jeugdhulp 2021 Holland Rijnland, de Programmabegroting Jeugdhulp 2022 Holland Rijnland en de Meerjarenbegroting Jeugdhulp 2023-2026 Holland Rijnland. U ontvangt uiterlijk in het derde kwartaal een raadsvoorstel, waarin wij aan u voorstellen om akkoord te gaan met	X					X	X	Arno van Kempen	Maatschappelijke Ontwikkeling	Madeleine Heitmeijer-Broersen		
Nota Kunst en Cultuur	In overleg met de wethouder verplaatst oordeelsvorming van september naar november (eerstvolgende vergadering).				X				Arno van Kempen	Maatschappelijke Ontwikkeling	Denise de Boer		
Begrotingsraad 11 november 2021													
Begroting 2022					X		X	X	Marlies Volten	Bedrijfsvoering	Vercin Cagli, Suzanne Moret		Programma 5 | Modern bestuur, invloedrijke inwoners
Geactualiseerde begroting 2021 ev. HLT samen	De geactualiseerde begroting geeft een aantal ontwikkelingen weer. Aanpassingen als gevolg van wetgeving en de utivoering van taken door HLT samen vraagt een herziening op de huidige begroting.	X							Marlies Volten	Bedrijfsvoering	Ron Stam	Het betreft een zienswijze procedure	
Raadscommissies/Raad 16 december 2021													
Ruimte													
Vaststellen verordening Gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit	De taken en bevoegdheden van de huidige erfgoed- en welstandscommissie vervallen van rechtswege bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ter continuering van de advisering moet de gemeente een nieuwe gemeentelijke adviescommissie instellen met een nieuwe verordening.	X			X		X	X	Arno van Kempen	Ruimtelijke Ontwikkeling	Carol Bekker		Programma 1 | Prettig wonen voor iedereen
Actualisatie economische agenda Duin- en Bollenstreek	Het economisch programma voor de Duin- en Bollenstreek loopt eind 2021 af. De Stichting Economic Board is opgericht om dit programma uit te voeren en houdt daarmee op te bestaan. Als de gemeenteraden in uiterlijk juni 2021 besluiten om de regionale samenwerking in de lucht te houden, moet er besloten worden over een nieuwe economische agenda en geld voor de uitvoering. Samenhangend daarmee moet ook besloten worden of de bestaande Economic Board (in aangepaste vorm) een nieuwe opdracht krijgt of dat er een heel andere draai aan de uitvoering wordt gegeven.	X	X	X			X	X	Marlies Volten	Ruimtelijke Ontwikkeling	Irma de Roos		

RaadsAgenda Planning (RAP) 2021

Onderwerp	Toelichting	Doel			Proces				Portefeuillehouder	Domein	Contactpersoon	Participatie	Programma begroting
		B	O	I	B	H	R	C					
		Besluitvormend	Opinierend	Informerend	Bespreekstuk	Hamerstuk	Raad	Commissie					
Vaststellen verordening Nadeelcompensatie Teylingen 2021	De verordening planschade van de gemeente Teylingen vervalt van rechtswege bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ter continuering van tegemoetkomingen voor planschade moet de gemeente de nieuwe verordening vaststellen.	X					X	X	Marlies Volten	Ruimtelijke Ontwikkeling	Carol Bekker	Ja	
STV en verkavelingsstudie woningbouwlocatie Langeveld	Op 22 april 2021 heeft uw gemeenteraad de mogelijkheden van realisatie van fase 2 voor (uitbreiding van) tennisvereniging STV besproken. U heeft besloten eerst een stedenbouwkundige verkenning (met meerdere scenario's, met en zonder tennisbanen) te willen hebben voor woningbouwlocatie Langeveld met daarbij kostenbatenanalyse zodat een finale afweging gemaakt kan worden voor fase 2 STV. Naar aanleiding hiervan wordt door stedenbouwkundig bureau Wissing een verkavelingsstudie met een woonprogrammamix uitgevoerd, en worden de verschillende varianten doorgerekend. Op basis van deze studie wordt u een (nieuw) voorstel voorgelegd. Na overleg met stedenbouwkundig bureau is gebleken dat er meer tijd nodig is en de planning met één maand aangepast moet worden.	X					X	X	Marlies Volten	Ruimtelijke Ontwikkeling	Thinka Bor		
Mobiliteitsplan Teylingen bouwstenennotitie 2	Het mobiliteitsplan Teylingen bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Bouwstenennotitie 1 (mobiliteitsvisie) (besluitvormend); ambities en mobiliteitsdoelen (het waarom) 2. Bouwstenennotitie 2 (het toekomstbeeld) (besluitvormend); beleidsuitwerkingen per thema (het hoe) 3. Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan Teylingen (besluitvormend): projecten, activiteiten en onderzoeken (het wat).	X					X		Marlies Volten	Ruimtelijke Ontwikkeling	Wim Vermeulen		Programma 1 | Prettig wonen voor iedereen
Doelgroepenverordening	In het woonprogramma 2020-2024 is opgenomen dat een doelgroepenverordening wordt opgesteld voor de categorieën sociale huur, middeldure huur en betaalbare koop. Doel is nieuwe woningen die in deze categorieën gerealiseerd worden te behouden voor de doelgroep, binnen de wettelijke kaders.	X					X	X	Marlies Volten	Ruimtelijke Ontwikkeling	Thijs van Drunen		Programma 1 | Prettig wonen voor iedereen
Beleidsplan wegen 2022-2026	Vaststellen wegenbeleidsplan	X							Heleen Hooij	Buitenruimte	Rob Zegers		Programma 1 | Prettig wonen voor iedereen
Uitvoeringskrediet HOV maatregelen Sassenheim, deel 1	Eerder heeft de raad het maatregelpakket HOV Teylingen vastgesteld. Voor de uitvoering van de maatregelen Voorhout is het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld en deze maatregelen worden nu voorbereid voor uitvoering. De eerste tranche betreft de aanpassingen vanaf Voorhout tot aan Station Sassenheim, zodat het deel van de HOV-corridor Noordwijk-Voorhout-Station Sassenheim de komende periode kan zijn gerealiseerd. Voor de contract-, aanbestedings- en uitvoeringsfase van deze maatregelen Sassenheim wordt nu het krediet aangevraagd. De kosten worden gedekt door een provinciale subsidie (100%). Verzet van raad september naar december; De voor agendering noodzakelijke actualisatie van kostenramingen en afstemming met de provincie hierover vergt meer tijd	x			X		X		Marlies Volten	Ruimtelijke Ontwikkeling	Jaap Kik	Uitgebreide participatie heeft plaatsgevonden tijdens de totstandkoming van het maatregelpakket (reeds door de raad vastgesteld). In de aankomende fase zal het definitief ontwerp nog een keer worden voorgelegd aan de omgeving.	
DEB													
Belastingverordeningen 2022	Vaststellen belastingverordeningen 2022	X					X		Marlies Volten	Ruimtelijke Ontwikkeling	Paul Schaddé van Dooren	Belastingen Bollenstreek	
Welzijn													
Nota schuldverlening		X					X		Arno van Kempen	Maatschappelijke Ontwikkeling			

gemeente TEYLINGEN

RaadsAgenda Planning (RAP) 2021

		Doel			Proces								
Onderwerp	**Toelichting**	**B**	**O**	**I**	**B**	**H**	**R**	**C**	**Portefeuillehouder**	**Domein**	**Contactpersoon**	**Participatie**	**Programma begroting**
		Besluitvormend	Opinierend	Informerend	Bespreekstuk	Hamerstuk	Raad	Commissie					
Vaststelling bestemmingsplan "IKC Kinderburg-Rank, Sassenheim" (Sterrenwerk)	Dit bestemmingsplan maakt een nieuw schoolgebouw voor het nieuwe Integraal Kindcentrum (IKC) Sterrenwerk mogelijk. Daarnaast maakt het plan het mogelijk om maximaal 400 leerlingen en 32 kinderen bij de dagopvang te huisvesten in het nieuwe gebouw.	X			X		X	X	Marlies Volten	Maatschappelijke Ontwikkeling	Jan den Braber	Voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure is in 2019 gesproken met omwonenden over de inrichtingsmogelijkheden. Daarnaast is eind 2019 een informatieavond georganiseerd om het concept stedenbouwkundig kader toe te lichten. Vervolgens is een reguliere inspraak- en zienswijze procedure doorlopen.	
Maatschappelijke agenda	De maatschappelijke agenda verwoordt de visie voor het brede scoaal domein en opgvaves voor de komende jaren. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de concept agenda en het maken van uitvoeringsprogramma's op basis van dit concept.	X					X		Arno van Kempen	Maatschappelijke ontwikkeling	Ella Visser	Het concept plan is besproken met maatschappelijke partners. De Adviesraad Sociaal Domein heeft geadviseerd.	Programma 2 | Energiek en sociaal Teylingen
Doordecentralisatie de Burcht Teylingen	De school bij Teylingenereind moet op last van het ministerie van justitie uitbreiden. De gemeente Teylingen moet de onderwijshuisvesting van de uitbreiding financieren. Verplaatst naar raad december: De overeenkomst is nog niet klaar, Aloysius Stichting wacht nog op informatie vanuit het ministerie.	X					X	X	Arno van Kempen	Maatschappelijke Ontwikkeling	Esther Loos		Programma 2 | Energiek en sociaal Teylingen
Binnensportaccommodaties Teylingen	Verzet naar Q4; Diverse onderdelen vragen meer tijd om uit verder te werken. Betreft vervolgstappen besluit realisatie binnensportaccommodaties Teylingen, opties en	X					X	X	Arno van Kempen	Maatschappelijke Ontwikkeling	Rob Coli	Onderwijs / Sportverenigingen / Kringloopwinkel	Programma 2 | Energiek en sociaal Teylingen
Aanpassing Verordening Jeugd obv nieuwe contractering per 1/1/2022	Gemeenten in de regio Holland Rijnland hebben de ambitie om een kwalitatief goed en betaalbaar jeugdhulpstelsel te realiseren. Met dit doel voor ogen worden onder andere de overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders per 1 januari 2022 gewijzigd. Om de verordening en nadere regels juridisch te laten aansluiten op de nieuwe inkoop, dienen de verordening en nadere regels ook te worden aangepast.	X					X	X	Arno van Kempen	Maatschappelijke Ontwikkeling	Madeleine Heitmeijer-Broersen		
STV en verkavelingsstudie woningbouwlocatie Langeveld	Op 22 april 2021 heeft uw gemeenteraad de mogelijkheden van realisatie van fase 2 voor (uitbreiding van) tennisvereniging STV besproken. U heeft besloten eerst een stedenbouwkundige verkenning (met meerdere scenario's, met en zonder tennisbanen) te willen hebben voor woningbouwlocatie Langeveld met daarbij kostenbatenanalyse zodat een finale afweging gemaakt kan worden voor fase 2 STV. Naar aanleiding hiervan wordt door stedenbouwkundig bureau Wissing een verkavelingsstudie met een woonprogrammamix uitgevoerd, en worden de verschillende varianten doorgerekend. Op basis van deze studie wordt u een (nieuw) voorstel voorgelegd. Na overleg met stedenbouwkundig bureau is gebleken dat er meer tijd nodig is en de planning met één maand aangepast moet worden.	X					X	X	Marlies Volten	Ruimtelijke Ontwikkeling	Thinka Bor		
Beleidsnota nieuwe wet inburgering	N.a.v. de nieuwe wet inburgering is een beleidsnota inburgering opgesteld. De beldisnota moet in de Raad vastgesteld worden.	X					X		Arno van Kempen	Maatschappelijke Ontwikkeling	Behy Chegini		
2022													
Ruimte 2022													

RaadsAgenda Planning (RAP) 2021

		Doel			Proces								
Onderwerp	**Toelichting**	**B**	**O**	**I**	**B**	**H**	**R**	**C**	**Portefeuillehouder**	**Domein**	**Contactpersoon**	**Participatie**	**Programma begroting**
		Besluitvormend	Opinierend	Informerend	Bespreekstuk	Hamerstuk	Raad	Commissie					
Mobiliteitsplan Teylingen, het uitvoeringsprogramma	Het mobiliteitsplan Teylingen bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Bouwstenennotitie 1 (mobiliteitsvisie) (besluitvormend); ambities en mobiliteitsdoelen (het waarom) 2. Bouwstenennotitie 2 (het toekomstbeeld) (besluitvormend); beleidsuitwerkingen per thema (het hoe) 3. Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan Teylingen (besluitvormend): projecten, activiteiten en onderzoeken (het wat).	X					X		Marlies Volten	Ruimtelijke Ontwikkeling	Wim Vermeulen		Programma 1 | Prettig wonen voor iedereen
Visie verblijfsrecreatie Hillegom, Lisse en Teylingen	De visie verblijfsrecreatie bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Visie verblijfsrecreatie - 2. Uitvoeringsprogramma 3. Begroting	X					X		Marlies Volten	Ruimtelijke Ontwikkeling	Jessica Heidekamp		
jan. 2022 | Plaatsen Openbare Verlichting fietspad langs A44 Sassenheim-Warmond (Spoorpad)	Langs de A44 en de spoorlijn Leiden-Schiphol ligt een fietspad (Spoorpad) dat loopt vanaf de Kaagbrug tot het centrum van Warmond. Slechts enkele delen van dit fietspad zijn verlicht. Van 5 verschillende fietsers die gebruik maken van dit fietspad hebben wij het verzoek ontvangen de gedeelten die niet verlicht zijn ook te verlichten. Er wordt samengevat gesproken over gevaarlijke situaties en een gevoel van sociale onveiligheid. Om aan de gevaarlijke situaties wat te doen stellen wij u voor ook de niet verlichte fietspaddelen op te verlichten. Omdat het om een nieuwe investering gaat, die niet in de begroting is voorzien, dient u hierover een besluit te nemen.	X					X	X	Heleen Hooij	Buitenruimte	Tom Melman		
jan. 2022 | Concept Lokale Energie Strategie	De energietransitie is in grote mate een lokale transitie, waarbij overeenstemming moet worden gezocht tussen lokale doelstellingen, lokale mogelijkheden en daadwerkelijke realisatie. Dit wordt vastgelegd in de Lokale Energie Strategie (LES). Gevraagd wordt deze conceptversie van de LES vast te stellen. Verplaatst (van september): Deze planning was van de start van het project. Gaandeweg is gebleken dat, omwille van de kwaliteit van het stuk, het verstandiger is om eerst vaststelling van de RES te laten plaatsvinden en de uitkomsten van de MER af te wachten, zodat we deze mee kunnen nemen in de LES. Dit maakt dat we de planning rondom vaststellen LES hebben opgeschoven. De verwachte oplevering van het stuk is verschoven, waardoor de agendering één maand later plaatsvindt.	X					X		Heleen Hooij	Ruimtelijke Ontwikkeling	Marijke Waterreus	Heeft plaatsgevonden in april en mei middels een webinar en een meedenksessie.	Programma 4 | Duurzaam denken en doen
DEB 2022													
Reclamebeleid	Als gevolg van de coronacrisis hebben de interviews met stakeholders vertraging opgelopen. Daarnaast kostte de uitwerking van de manier waarop de gemeente reclame uitingen kan/wil faciliteren meer tijd. Om te komen tot een gedragen beleid is een extra stap in gebouwd om de gekozen lijn te toetsen bij de ondernemers. Uit deze toets bij de ondernemers is naar voren gekomen dat verdere gesprekken noodzakelijk zijn om de gevolgen van het beleid in beeld te brengen.	X							Heleen Hooij	Ruimtelijke Ontwikkeling	Fred Wulp	Interviews met stakeholders en vragenlijst burgerpanel. Als gevolg van de coronacrisis hebben de interviews met stakeholders vertraging opgelopen. Daarnaast kost de uitwerking van de manier waarop de gemeente reclame uitingen kan/wil faciliteren meer tijd.	Programma 3 | Ondernemend en bruisend Teylingen
Welzijn 2022													

Commissie Welzijn 4 oktober 2021

Regiozaken

Hierbij de belangrijkste punten uit de regionale overleggen op het gebied van het sociaal domein in de periode 6 september – 4 oktober 2021.

1. **DB ISD 23 september 2021**

- brief provincie ontvangen: ISD net als voorgaande jaren onder regulier financieel toezicht.
- Stand van zaken TOZO/TONK: sinds kort nodigt de ISD weer mensen op kantoor uit. Medewerkers worden verwacht minimaal 1 dag op kantoor te zijn. TOZO loopt tot 1 oktober. Nachtclubs zijn daarna ook nog niet open, hoogstwaarschijnlijk wordt voor hen een regeling getroffen. Nog steeds TOZO-uitkering voor 250 mensen in de 4 ISD-gemeenten. Voor deze mensen wordt een infodag georganiseerd.
- Collectieve aanvullende verzekering: Deelnemers aan de CZV krijgen van Z&Z korting op hun premie voor de basisverzekering (die ze ook moeten afsluitend bij Z&Z) en korting op de premie van de aanvullende verzekering. De ISD Bollenstreek betaalt een deel van de premie van de CZV. Het DB ISD heeft besloten de deelnemers zelf **€ 7,25** per maand voor AV-Gemeente-Standaard / ca € 32,40 voor AV-Gemeente- Top te laten betalen (= bedrag 2021 + indexering). De ISD Bollenstreek betaalt dan circa **€ 25,50** per deelnemer per maand.
- Implementatie Wet inburgering: waarschijnlijk komt er ca 220k voor ISD-gemeenten voor extra personeel tbv de uitvoering van deze wet. ISD gaat binnenkort starten met werven, dan is er een beeld van de omvang van de taken (gaat waarschijnlijk om meerdere fte's).

Het PHO Maatschappij Holland Rijnland is op 22 september bij elkaar geweest, maar de gehele vergadering was vertrouwelijk. Ik kan daaruit dus helaas niet terugkoppelen.

Arno van Kempen
4 oktober 2021

Mondelinge vragen VVD omtrent de voortgang Ruïne van Teylingen

De VVD fractie verneemt graag de antwoorden van het college op onderstaande mondelinge vragen gesteld in de Cie Welzijn van 4 oktober 2021

- Hoe staat het met de voortgang van de ontwikkeling Ruïne van Teylingen?
- Hoe ver is het college met het vormen van concrete invulling van de ontwikkeling van de Ruïne van Teylingen?
- En wanneer kan de raad het raadsvoorstel tegemoet zien?
- Zijn de deelnemers aan de marktconsultatie reeds geïnformeerd over de uitkomsten van de marktconsultatie?
- Zijn de deelnemers op de hoogte gesteld door het college over de verdere procedure aangaande de ontwikkeling en de mogelijke participatie van de deelnemers van de marktconsultatie?
- Zijn er naast de deelnemers van de marktconsultatie nog andere potentiële participanten die zich hebben gemeld? En worden deze ook meegenomen in de ontwikkelplannen?
-