Nummer VN2024-007702
Directie rve onderwijs jeugd zorg

Gemeente Amsterdam

College van burgemeester en wethouders B&W

Voordracht voor de College vergadering van 04 juni 2024

Portefeuille Jeugd(zorg) (10)

Agendapunt B42

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

Onderwerp

Instemmen met het goedkeuren van jaarplan en begroting 2024 van de Stichting Ouder- en Kindteams (OKT) en kennisnemen van de jaarplannen 2024 van GGD/JGZ en SAG Zorgontwikkeling BV.

Het college van burgemeester en wethouders besluit

1. In te stemmen met het goedkeuren van de begroting 2024 van de Stichting Ouder- en Kindteams;
2. In te stemmen met het jaarplan 2024 van de Stichting OKT;
3. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief aan de Stichting Ouder- en Kindteams waarin het college de goedkeuring van het jaarplan en de begroting 2024 bevestigt;
4. Het afdelingshoofd Jeugd te machtigen deze besluiten via deze brief aan de Stichting kenbaar te maken;
5. Kennis te nemen van de jaarplannen 2024 van de GGD/Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en SAG Zorgontwikkeling B.V. die samen met de Stichting OKT het OKT vormen;
6. In te stemmen met het informeren van de commissie OZA van september 2024 over de begroting 2024 van de Stichting Ouder- en Kindteams en de jaarplannen van de Stichting Ouder- en Kindteams, GGD/Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en SAG Zorgontwikkeling B.V.

Kernboodschap

Het college keurt de begroting 2024 van de Stichting Ouder- en Kindteams goed. Het college neemt daarnaast kennis van de jaarplannen 2024 van de partijen die samen het Ouder- en Kindteam vormen: de Stichting Ouder- en Kindteams en daarnaast de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD en SAG Zorgontwikkeling B.V., dat ook JGZ uitvoert.

Bestuurlijke achtergrond

- Op 8 mei 2018: college stemt (onder meer) in met:
  - het oprichten van de Stichting OKT Amsterdam en het sluiten van een inkoopovereenkomst met de Stichting;
  - het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting, de GGD/ jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG);
  - de Verordening verlening uitsluitend recht Stichting OKT vast te stellen.
- 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad de Verordening verlening uitsluitend recht Stichting OKT vastgesteld;
- 21 november 2020 heeft de gemeenteraad de Verordening tot wijziging van de Verordening verlening uitsluitend recht Stichting OKT vastgesteld.
- 17 oktober 2023 heeft het college ingestemd met de nieuwe inkoopovereenkomst OKT 2024-2029, de statutenwijziging Stichting Ouder- en kindteams Amsterdam en de Samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente Amsterdam, de Geneeskundige

en Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam, SAG Zorgontwikkeling BV en Stichting OKT.

Bestuurlijke prioriteit

Het OKT vervult een spilfunctie binnen het Amsterdamse jeugdstelsel en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling daarvan. Het OKT bestaat uit de Stichting OKT, de afdeling jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD en de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG). Zij werken samen op grond van een samenwerkingsovereenkomst.

Het OKT biedt algemeen toegankelijk jeugdhulp aan kinderen, jongeren en hun ouders en verzorgers. Daarnaast voert het OKT preventieve activiteiten uit en bereikt daarmee zowel jeugdigen als ouders. Het OKT verleent het grootste deel (in 2023: 83%) van de bereikte jeugdigen zelf jeugdhulp en verwijst naar specialistische hulp waar nodig of haalt deze erbij. Het OKT doet dit in samenwerking met meerdere partners in de wijken, waaronder onder meer scholen, Buurtteams, veiligheidspartijen en de sociale basis.

De opdracht aan de Stichting OKT is verleend op grond van een alleenrecht als bedoeld in de aanbestedingswet 2012. Op grond van de statuten van de Stichting OKT heeft de gemeente op enkele onderdelen zeggenschap over de Stichting, onder meer over het jaarplan, de begroting en de jaarrekening. Dit is vastgelegd in artikel 6.7. van de statuten van de Stichting OKT, dat stelt dat de gemeente Amsterdam jaarlijks de begroting c.q. jaarrekening van de Stichting moet goedkeuren. Op grond van de inkoopovereenkomst met de Stichting moet het college ook het jaarplan van de Stichting goedkeuren.

De jaarrekening over 2023 wordt momenteel nog besproken met de Stichting OKT, omdat deze op enkele cruciale punten onduidelijk is. Deze Stichting bespreekt met haar accountant hoe deze punten opgehelderd dan wel aangepast kunnen worden.
De jaarrekening 2023 wordt u nog voor het zomerreces voorgelegd.

Wettelijke grondslag

- Artikel 160, eerste lid, onder a, van de Gemeentewet: het college is bevoegd om het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren.
- Hoofdstuk 2 van de Jeugdwet over de verplichtingen van de gemeente bij uitvoering van de Jeugdwet.

Artikel 5 van de Wet publieke gezondheid over de verplichting van het college om zorg te dragen voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg.

Onderbouwing besluit

Ad 1: Instemmen met het goedkeuren van de begroting 2024 van de Stichting Ouder- en Kindteams
Het OKT heeft voor 2024 een compacte begroting opgesteld. Het totaal begrote budget komt op € 49.990.988, -. Dat is bijna 5 miljoen meer dan de begroting 2023 en ook bijna 5 miljoen meer dan de realisatie 2023, zoals blijkt uit de voorlopige jaarrekening over 2023 van de Stichting.. Het in 2024 door de Stichting begrote budget kan gedekt worden uit de middelen die in de gemeentebegroting 2024 voor dat doel beschikbaar zijn.
Het belangrijkste onderdeel van de begroting 2024 betreft de personeelskosten: 93% van de totale kosten. Hier doen zich twee belangrijke ontwikkelingen voor.

1) Stichting OKT begroot op realistische personele bezetting
De Stichting OKT heeft al een paar jaar moeite om voldoende personeel te vinden. Dit leidt tot hogere externe inhuur. De Stichting spant zich in om personeel te werven, met name ouder-kindadviseurs en jeugdpsychologen.
De Stichting schakelt hiervoor een professioneel wervingsbureau in en versterkt het personeelsbeleid. De eerst signalen in 2024 zijn gunstig: het personeelstekort wordt deels ingelopen. Ook in de stafondersteuning is de capaciteit verstevigd. De Stichting verwacht in 2024 een groei in de formatie van bijna 21 fte (ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen).
De begroting is dit jaar gebaseerd op deze begrote bezetting en niet op de gewenste formatie, die volgens de Stichting nodig is om volledig toekomstbestendig de opdracht uit te voeren. De begroting 2024 is daarmee een realistische begroting en niet – zoals vorig jaar- een te ruime. Deze situatie betekent dat de Stichting ook in 2024 scherpe keuzes moet maken wat betreft de inzet van ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen in de wijken. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in een meer beperkte inzet op preventie of op (voor)scholen.

Als het de Stichting toch lukt meer personeel te werven dan voor 2024 voorzien dan benut de Stichting allereerst de egalisatiereserve, zoals afgesproken. In de PD1-gesprekken volgen we gedurende het jaar de uitnutting van de begroting in relatie tot de opdracht van de Stichting.

De Stichting OKT heeft te maken met veel langdurig ziekteverzuim. Dat is in 2023 fors gestegen, tot ca. 11%. Gedurende de PD1 -gesprekken is hier geen melding van gemaakt; de Stichting bleek hier zelf geen goed zicht op te hebben. Inmiddels zijn hier afspraken over gemaakt. Overleg over dit punt maakte dat de begroting pas laat in het jaar aan het college kan worden voorgelegd.
Volgens de jaarrekening van de Stichting is hiervoor € 300.000, -. extra nodig, bovenop een voorziening van € 800.000, - die hiervoor al beschikbaar was.

2) Stijging loonkosten door CAO
De nieuwe CAO betekent voor 2024 een loonstijging van 9,25 %. Dat betekent voor 2024 een stijging van de loonkosten van € 2,2 mio. ten opzichte van 2023.
De nominale compensatie die wij hebben opgenomen in onze eigen begroting bedraagt 6,3 %, maar omdat dat is berekend over het héle OKT- budget (en niet alleen over de personeelskosten) is dit toch toereikend.

Voor wat de overige begrotingsposten op de OKT-begroting zijn er geen zaken die van belang zijn voor de goedkeuring van de begroting.

Op basis van bovenstaande adviseren wij u de begroting 2024 van de Stichting goed te keuren.

Ad 2: In te stemmen met het jaarplan 2024 van de Stichting OKT;
Op basis van de nieuwe inkoopovereenkomst legt de Stichting vanaf 2024 in een jaarplan vast hoe zij uitwerking geeft aan haar opdracht. Het plan wordt aan de gemeente voorgelegd ter goedkeuring. Het jaarplan van de Stichting vervult daarmee vanaf nu een belangrijke rol in het monitoren en sturen op de opdracht van de Stichting. De jaarplannen van de andere OKT-partijen moeten daarop aansluiten.

Het jaarplan 2024 van de Stichting OKT geeft duidelijk aan welke stappen de Stichting in 2024 wil zetten om haar basistaak en de verschillende ontwikkeltaken uit te voeren en wat ze daarmee wil bereiken.

De Stichting OKT, GGD/JGZ en SAG geven in een oplegger bij de plannen aan hoe zij afstemmen bij ongelijk investeren en bij ontwikkelingen en knelpunten die van invloed zijn op de uitvoering van de opdracht, zodat zij daar gezamenlijk op kunnen sturen. Zowel op teamniveau als op stedelijk niveau stemmen zij af. Zij stellen gezamenlijk wijkplannen op. Zij geven aan hoe ze samenwerken bij de specifieke ontwikkeltaken waarop dat toepassing is.
De aangepaste jaarplannen bieden hiermee een goede basis om de uitvoering van de opdracht te volgen via de afgesproken gesprekscyclus. De PD1-gesprekken en bestuurlijke overleggen maken daar deel van uit.

De gemeente heeft afgesproken met de OKT-partijen om jaarstukken (P&C-cyclus) verder te verbeteren en systematiseren. De ontwikkeling van een bredere monitor op de gehele opdracht, waar nu aan wordt gewerkt, zal dit ondersteunen.

Ad 3 en 4:
- In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief aan de Stichting Ouder- en Kindteams waarin het college de goedkeuring van het jaarplan en de begroting 2024 bevestigt;
- **Het afdelingshoofd Jeugd te machtigen het besluit via deze brief aan de Stichting kenbaar te maken**
Via bijgaande conceptbrief informeert het college de Stichting OKT over de goedkeuring van het jaarplan en de begroting 2024..

Ad 5: Kennis te nemen van de jaarplannen 2024 van GGD/JGZ en SAG Zorgontwikkeling B.V. die samen met de Stichting OKT het OKT vormen.

Toelichting
Het OKT als geheel bestaat uit de Stichting OKT, de afdeling JGZ van de GGD en de SAG (Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra Zorgontwikkeling B.V.- hierna: SAG). De SAG verzorgt, op basis van een apart inkoopcontract met de gemeente, de JGZ voor 0-4-jarigen in 18 gezondheidscentra in de stad. Deze drie partijen werken samen op basis van een samenwerkingsovereenkomst. De inzet van de afdeling JGZ van de GGD en de SAG zijn daarmee ook van belang voor de uitvoering van de opdracht van de Stichting en vice versa. Vanwege die samenwerking wordt het college hierbij ook op een hoofdlijn geïnformeerd over hun jaarplannen.

Jaarplannen JGZ 2024
De lijnen in de jaarplannen van de GGD/JGZ en de SAG sluiten aan bij het jaarplan van Stichting OKT. Alle partijen investeren ongelijk en richten zich op de meeste kwetsbare doelgroepen op basis van wijkanalyses. Zij trekken daarin samen op, op zowel stedelijk als uitvoerend niveau. In een oplegger bij hun plannen specificeren zij dat.
De jaarplannen bieden daarmee een goede basis om de uitvoering van de opdracht te volgen Dat gebeurt in een gesprekscyclus, die deel uitmaakt van de inkoopovereenkomst. Daarin volgen gemeente en de OKT-partijen op alle niveaus, ook bestuurlijk, gedurende het jaar de uitvoering en sturen bij waar nodig.
Voor 2025 en verder werken gemeente en de partijen in het OKT gezamenlijk toe naar een nog betere systematiek voor de jaarplannen, begroting en inhoudelijke en financiële verantwoordingen.

Ad 6: In te stemmen met het informeren van de commissie OZA van september 2024 over de begroting 2024 van de Stichting Ouder- en Kindteams en de jaarplannen

van de Stichting Ouder- en Kindteams, GGD/Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en SAG Zorgontwikkeling B.V.

Evenals in voorgaande jaren informeert het college de commissie OZA over de begroting en jaarrekening van de Stichting OKT en de jaarplannen 2024 van de partijen die het OKT vormen.
Zoals gemeld zal de jaarrekening nog voor het zomerreces apart aan u worden voorgelegd. Als deze definitieve rekening door het college wordt goedgekeurd kan deze ook ter informatie aan de commissie worden gezonden..
Omdat de jaarstukken laat ter beschikking zijn gekomen worden deze voor de commissie OZA van 11 september 2024 geagendeerd.

Participatie

N.v.t.

Financiële onderbouwing

Tabel 2: Financiële consequenties van de beslispunten

BATEN						
	Product	I/S	Jaar T	Jaar T+1	Jaar T+2	Jaar T+3

LASTEN						
	Product	I/S	Jaar T	Jaar T+1	Jaar T+2	Jaar T+3
Stichting OKT	6.2	S	€ 49.942.598,00	€ 48.140.377,00	€ 48.141.098,00	€ 52.271.135,00
Totaal			**€ 49.942.598,00**	**€ 48.140.377,00**	**€ 48.141.098,00**	**€ 52.271.135,00**

I=Incidenteel
S=Structureel

Consequenties gedekt? Ja

Overige toelichting

Beschikbare budget is nagenoeg conform ingediende begroting 2024 van het OKT.

Voor 2025 en verder is nog geen nominale compensatie toegekend.

In het jaar 2027 is het budget verhoogd met budget voor APOO.

Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking).

Communicatie

Binnen de gemeente

Opnemen in de te publiceren besluitenlijst.

Buiten de gemeente

N.v.t.

Documenten

Registratienr.	Naam
AD2024-032497	Advies (pdf)
AD2024-032486	Begroting OKT 2024 incl Toelichting_def_240321.docx (msw12)
AD2024-032487	Brief BW begroting jaarplan rekening 23 St OKT 2024.docx (msw12)
AD2024-032466	College van B&W Voordracht (pdf)
AD2024-032488	Commissie OZA voordracht jaarplannen OKT.docx (msw12)
AD2024-032489	Jaarplan 2024 JGZ SAG Zorgontwikkeling definitief_.docx (msw12)
AD2024-032490	Jaarplan JGZ 2024 GGD definitief.docx (msw12)
AD2024-032491	Oplegger jaarplan samenwerking stichting en JGZ in OKT_DEF2024.docx (msw12)
AD2024-032492	Samen koers houden - Jaarplan Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam 2024.docx (msw12)

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Informatie niet beschikbaar

Besluit college van burgemeester en wethouders

Conform besloten