

**GEMEENTE
HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE**



reg.nummer:	Ingekomen:	afdoening:
weeklijst/volgnr.:	notulen/volgnr.:	datum:
paraaf:		
Collegebesluit:		

ONDERWERP : Addenda bij verantwoordings- en controleprotocol Jeugdwet en Wmo

NAAM OPSTELLER : I. van Gijssel

PORTEFEUILLEHOUDER : O. Wagner

AFDELING : BOB

RESULTAAT VOOROVERLEG:

Parafen:	Opmerkingen:
HOOFD AFDELING:	
PORTEFEUILLEHOUDER:	
CONCERNCONTROL:	
SECRETARIS:	

ONDERWERP : Addenda bij verantwoordings- en controleprotocol Jeugdwet en Wmo

Voorgesteld besluit:

1. Het addendum Verantwoordings- en Controleprotocol Jeugdhulp Regio Midden- en Zuid-Kennemerland vast te stellen;
2. Het addendum Verantwoordings- en Controleprotocol Wmo Regio Midden- en Zuid-Kennemerland vast te stellen.

Voorgeschiedenis / aanleiding:

In november 2015 hebben de colleges van de betrokken gemeenten (Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort) de Verantwoordings- en Controleprotocollen Jeugdhulp en Wmo Regio Midden- en Zuid-Kennemerland vastgesteld. Deze bevatten een nadere uitwerking van de contractueel tussen gemeenten en aanbieders afgesproken verplichting tot verantwoording en controle.

Dit betekent dat zorgaanbieders op regionaal niveau verantwoording moeten afleggen en indien noodzakelijk deze verantwoording door hun accountant moeten laten controleren. De protocollen zijn op zodanige wijze opgesteld dat voor elke gemeente binnen de regio, de wettelijk vereiste zekerheid wordt verkregen ten behoeve van de eigen gemeentelijke jaarrekening.

Op basis van de ervaringen van de gemeenten en de aanbieders bij de verantwoording en controle over 2015 worden aanpassingen voorgesteld die bijdragen aan verduidelijking en leiden tot een verlaging van de administratieve last bij aanbieders.

Deze aanpassingen zijn verwerkt in twee addenda namelijk:

- A. Addendum Verantwoordings- en Controleprotocol Jeugdhulp
- B. Addendum Verantwoordings- en Controleprotocol Wmo

Toelichting:

De volgende wijzigingen worden voorgesteld:

A. Addendum Verantwoordings- en Controleprotocol Jeugdhulp

1. Bij de definities is het begrip toekenning iets aangepast. Van belang is dat de toekenning herleidbaar is naar de (geleverde zorg bij de) cliënt. Daarnaast is de definitie van vrijgevestigde toegevoegd.
2. Het protocol is op een beperkter aantal vrijgevestigden van toepassing verklaard (namelijk alleen de vrijgevestigden die aan de definitie voldoen).
3. De reikwijdte van werkzaamheden en materialiteit is aangepast. De in het protocol opgenomen materialiteit wordt verhoogd van 0,5 tot 1%. Dit verlaagt de administratieve last bij de aanbieders. De materialiteit is daarmee gelijk aan de eisen die ook aan de gemeenten zelf worden gesteld.

B. Addendum Verantwoordings- en Controleprotocol Wmo

1. De toelichting van het gebruik van de verantwoordingstabellen is aangepast omdat er wijzigingen gekomen zijn in het gebruik bij de gemeenten Haarlem en Zandvoort. Het gebruik bij de overige gemeenten wijzigt niet.
3. De reikwijdte werkzaamheden en materialiteit is aangepast. De in het protocol opgenomen materialiteit wordt verhoogd van 0,5 tot 1%. Dit verlaagt de administratieve last bij de aanbieders. De materialiteit is daarmee gelijk aan de eisen die ook aan de gemeenten zelf worden gesteld.
4. De toetsingscriteria onderdeel 3 inzake de rechtmatigheid van verantwoorde ondersteuning voor overgangsccliënten ten aanzien van de onderdelen 1,2,4 en 5 zijn alleen nog van toepassing voor cliënten met een indicatie beschermd wonen.
- 5 Bij diverse paragrafen die toelichting op de toetsingscriteria bevatten is deze toelichting iets aangepast.

Afgestemd met:

- Afdeling
- Externe partij

Financiële aspecten:**Juridische aspecten:****Communicatieve aspecten:**

- publicatie in de krant
- opname in CVDR

Gevolgen / relatie met Horizon en Stip:**Verdere procesgang:**

De zorgaanbieders worden geïnformeerd over het vaststellen van de addenda en krijgen deze toegezonden.

Ook worden er in regionaal verband op 3 november 2016 twee informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de gecontracteerde aanbieders Wmo en Jeugdwet over de jaarafsluiting en de toepassing van het Verantwoordings- en controleprotocol

bijlagen : Kenmerk Verseon 683069: Addendum verantwoordings- en controleprotocol Jeugdwet
Kenmerk Verseon 683071: Addendum verantwoordings- en controleprotocol Wmo

Halfweg, 26-10-2016