

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/20/042750/186008
Datum collegebesluit: 28 april 2020
Datum commissievergadering: 26 mei 2020
Datum raadsvergadering: 8 juni 2020

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: zienswijze ontwerp begroting 2021 Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Portefeuillehouder: Wethouder Zweerts de Jong
Programma: 6 sociaal domein

Kernboodschap: Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp. Onze gemeente koopt jeugdhulp niet zelf in. Deze inkoop wordt uitgevoerd door de Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (voorheen het Inkoopbureau H-10). Deze GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft als taak om namens de tien gemeenten van de jeugdhulpregio Haaglanden jeugdhulp in te kopen, het contract- en leveranciersmanagement te verzorgen en administratieve processen voortvloeiende uit de contracten te beheren. Dit zijn puur uitvoerende taken en daarom is dit vormgegeven als een bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De betrokken raden moeten volgens de wet- en regelgeving in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze op de ontwerp begroting van de Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden te geven.

Bijlagen:

1. Begeleidende brief ontwerp begroting 2021 GR Service Organisatie Jeugdhulp Haaglanden
2. Ontwerp begroting 2021 GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
3. Ontwerp brief zienswijze ontwerp begroting 2021 GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Stukken ter inzage: nee

Beslispunten: Over de ontwerp begroting 2021 Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief.

Relatie met:

- Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is)
- Toezegging:
- Amendement/motie:
- Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Zienswijze ontwerp begroting 2021 Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Samenvatting

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp. Onze gemeente koopt jeugdhulp niet zelf in. De inkoop hiervan is belegd bij een regionaal Servicebureau dat dit voor 10 gemeenten uit de jeugdhulpregio Haaglanden doet. Het beleid van de inkoop en het geld zijn bij de gemeenten gebleven.

De inkoop is geregeld via de Gemeenschappelijke regeling (verder GR) Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (voorheen GR Inkoopbureau H-10). De GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft als taken om namens tien gemeenten jeugdhulp in te kopen, het contract- en leveranciersmanagement te verzorgen en administratieve processen voorvloeiende uit de contracten te beheren. Dit zijn puur uitvoerende taken en daarom is deze vormgegeven als een bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het heeft een enkelvoudig bestuur waarin de colleges zijn vertegenwoordigd.

De betrokken raden moeten volgens de wet- en regelgeving in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze op de ontwerp begroting te geven. Het bestuur van de GR Servicebureau heeft de ontwerp begroting 2021 verzonden aan de gemeenteraad met de gelegenheid om uiterlijk 15 juni a.s. een zienswijze kenbaar te maken (bijlage 1 begeleidende brief, bijlage 2 ontwerp begroting 2021).

Dit voorstel is verbonden met programma 6 sociaal domein, taakveld 6.72 maatwerkvoorzieningen 18- en taakveld 6.82 geëscaleerde zorg.

Beslispunten

Over de ontwerp begroting 2021 Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief.

Beoogd effect

Een zienswijze vast te stellen op de ontwerp begroting 2021 Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Het bestuur van deze GR betreft de zienswijzen van de betrokken gemeenteraden bij de vaststelling van deze begroting.

Argumenten

1.1. De ontwerp begroting 2021 is een reële begroting op basis van huidig inzicht in benodigde taakinfilling en capaciteit.

De aanbiedingsbrief en ontwerp begroting zijn op 20 april jl. ontvangen en bijgevoegd in bijlage 1 en 2.

Hoewel de bijdrage aan de GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden aanzienlijk is, is de totaalbijdrage voor onze gemeente redelijk, afgezet tegen de taken die het Servicebureau in opdracht van de gemeenten uitvoert (vergelijk; bijdrage Wassenaar 2021 ca. 71.000 van € 3.091.150 kosten totaal Serviceorganisatie en op regionaal gerealiseerde jeugdhulp 2019 via zorg in natura circa 250 miljoen euro).

Een dienstverleningsovereenkomst wordt geactualiseerd en vastgesteld. De taken worden hierin vastgelegd. Grofweg zijn de taken het afsluiten van contracten met zorgaanbieders, het bijbehorende contractmanagement, het ontvangen en beoordelen van facturen van aanbieders, het controleren op het woonplaatsbeginsel door controle op aanwezigheid van toewijzing van de gemeenten en op basis hiervan doorzetten van de facturen naar de verantwoordelijke gemeente en het analyseren van de gegevens en het signaleren van mogelijke onder- en overschrijdingen.

1.2. Bij het opstellen van de zienswijze zijn de uitgangspunten, zoals deze zijn opgenomen in de Kaderbrief begroting gemeenschappelijke regelingen, als leidraad gebruikt.

Deze brief is door de gemeenten in de regio Haaglanden vastgesteld en bevat de kaders waaraan de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen. De ontwerp begroting past niet binnen de kaders van de gemeentelijke kaderbrief 2021, maar in de begroting wordt de afwijking inhoudelijk voldoende onderbouwd.

Het gaat om de volgende onderdelen:

a. Indexering

Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft ervoor gekozen een begroting 2021 op te stellen die op het onderdeel Indexering niet past binnen de kaders van de gemeentelijke kaderbrief 2021. In de begroting wordt de afwijking inhoudelijk onderbouwd.

b. Huisvesting

De gemeente Den Haag besloten de eerder afgesproken maatwerkregeling voor het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden te vervangen door hun eigen doorbelastingswijze van huisvestingslasten zoals dat ook geldt voor de andere Haagse gemeentelijke diensten. Hierdoor stijgen de huisvestingslasten sterker dan de afgesproken indexering.

c. Personeelskosten

Een groot gedeelte van de formatie van het Servicebureau werd de afgelopen ingevuld door externe inhuur. Hiervoor is in de afgelopen jaren extra budget beschikbaar gesteld. In 2019 en 2020 is de externe inhuur geleidelijk afgebouwd en vervangen door personeel met een aanstelling voor onbepaalde tijd.

In de meerjarenbegroting 2020-2023 was vanaf 2021 een kostenverlaging van € 70.000 gecaluleerd. In de begroting 2021 zijn de kosten echter gestegen. De afwijking is inhoudelijk onderbouwd.

Toelichting additionele middelen ontwerp begroting

Ten opzichte van de begroting 2020 (€ 2.981.503) wordt door het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden zo'n € 110.000 aan additionele middelen gevraagd.

Echter, ten opzichte van de jaarschijf 2021 in de meerjarenbegroting 2020-2023 (€ 2.868.960) wordt door het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden ruim € 222.000 aan additionele middelen gevraagd. Dit betreft de indexering (€ 61.000) en extra uitbreiding (€ 161.000). De extra uitbreiding betreft vier onderdelen:

- Hogere personeelsuitgaven (€ 56.000) voor de wijziging van functieschaal van de directeur, de geringe extra uren voor uitvoering van de regionale projectadministratie en het opnemen van een structureel budget voor inhuur.
- Hogere huurlasten (€ 72.000) omdat de gemeente Den Haag besloten heeft de eerder afgesproken maatwerkregeling voor het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden te vervangen door hun eigen doorbelastingswijze van huisvestingslasten zoals dat ook geldt voor de andere Haagse gemeentelijke diensten;
- Hogere automatiseringskosten (€ 21.000) omdat voor de screening van de jaarrekeningen van aanbieders een hierin gespecialiseerd bedrijf in de arm wordt genomen;
- Hogere accountantskosten (€ 12.000) omdat o.a. de Gemeentelijke Accountantsdienst Den Haag (GAD) ook de controle van de regionale projectadministratie gaat uitvoeren.

De ontwerp begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Zo zijn bijvoorbeeld de overheadkosten apart in beeld gebracht. Ook zijn in deze ontwerp begroting, zoals gevraagd, indicatoren gedefinieerd die inzicht geven in de prestaties van de organisatie.

1.3 De gemeenteraad stelt een zienswijze op de ontwerp begroting vast, die door het college wordt voorbereid.

Het concept zienswijzebrief is bijgevoegd in bijlage 3.

Kanttekeningen

1.1 De concept meerjarenbegroting 2021-2024 is niet geïndexeerd voor de jaren 2022 en verder.

*1.2 De gevolgen voor de bedrijfsvoering van het Servicebureau van de **coronamaatregelen**, zoals ze in maart 2020 door het kabinet zijn afgekondigd, zijn nog niet verwerkt in deze begroting 2021. Eventuele financiële gevolgen van deze maatregelen, komen in een alsdan te publiceren herziening van de begroting aan de orde.*

1.3 Het personeel van het Inkoopbureau H10 is volledig overgenomen door het Servicebureau.

Burgerparticipatie

Niet van toepassing

Communicatie

Het bestuur van GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit/de zienswijze van de raad. Zie bijgevoegde concept brief bij dit besluit behorende ontwerp-brief.

Financiën

De concept begroting van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden voor 2021 betekent voor Wassenaar een bijdrage van € 70.960. In de programmabegroting van de gemeente Wassenaar is een bijdrage geraamd van € 66.535. De hogere bijdrage van € 4.425 wordt verwerkt in de kadernota 2021.

Risico's

De GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft geen afgezonderd weerstandsvermogen. Onverwachte tegenvallers dienen direct te worden gemeld bij het bestuur, waarna gezamenlijk en in overleg met de tien gemeenten wordt beken hoe deze kunnen worden opgelost. Financieel technisch zijn de tien gemeenten verantwoordelijk voor eventuele tegenvallers.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Opatja,
Gemeentesecretaris

Drs. L.A. de Lange,
burgemeester