Gemeente Voorschoten

VOORBLAD Voorstel aan de Raad

Zaaknummer:	Z/21/53374/240515
Datum collegebesluit:	dinsdag 4 mei 2021
Datum commissievergadering:	donderdag 10 juni 2021
Datum raadsvergadering:	donderdag 27 mei 2021
Soort Voorstel:	Adviesnota
Onderwerp:	Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Portefeuillehouder:	Wethouder de Bruijn
Programma:	6
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 voorvloeiende 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 2022 GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 2. Jaarstukken 2020 SbJH Concept 3. Ontwerp begroting 2022 GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 4. Ontwerp brief zienswijze ontwerp begroting 2022 GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Beslispunten	Over de ontwerp begroting 2022 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 ontwerpbegroting 2022 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 Jeugdhulp Haaglanden 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 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 2022 verzonden aan de gemeenteraad met de gelegenheid om uiterlijk 1 juli a.s. een zienswijze kenbaar te maken (bijlage 1 begeleidende brief, bijlage 2 ontwerp begroting 2022).

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

Beoogd effect
Een zienswijze vast te stellen op de ontwerp begroting 2022 Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Het bestuur van deze GR betrekt de zienswijzen van de betrokken gemeenteraden bij de vaststelling van deze begroting.

Argumenten
1.1 *De ontwerp begroting 2022 is een reële begroting op basis van huidig inzicht in benodigde taakinvulling en capaciteit.*

Op 26 maart 2021 is de conceptbegroting in de vergadering van het GR bestuur vrijgegeven voor aanbieding aan de gemeenteraden voor het indienen van zienswijzen. De aanbiedingsbrief is op 1 april 2021 ontvangen. Beide documenten zijn in bijlage toegevoegd.

Hoewel de bijdrage aan de GR Servicebureau Jeugdhulp aanzienlijk is, is de totaalbijdrage voor onze gemeente redelijk, afgezet tegen de taken die het Inkoopbureau in opdracht van de gemeenten uitvoert De bijdrage van Voorschoten in 2022 bedraagt € 70.604 en daarmee nog geen 2,25% van de totale kosten voor de GR van € 3.158.538.

Het Servicebureau heeft op basis van de gemeenschappelijke regeling de volgende taken:
- Uitvoering van de gezamenlijke inkoop en contractering – dat wil zeggen het bepalen van de wijze van inkoop, de inkoopprocedure en het contract – en aanbiedersmanagement;

- Het op verzoek namens gemeenten optreden richting aanbieders om de voorwaarden en eisen, waaronder de overeenkomsten worden afgesloten te harmoniseren (gecombineerde inkoop);
- Het op verzoek van een individuele (of cluster van) gemeente(n) contracteren met aanbieders (individuele inkoop en contractering);

Deze taken zijn uitgewerkt in een DVO met daarin als voornaamste taken (afspraken):

- het afsluiten van contracten met de aanbieders van Jeugdhulp en het bijbehorende contractmanagement;
- het ontvangen en beoordelen van de digitale declaraties van de aanbieders;
- de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de controle op het woonplaatsbeginsel en het afgeven van een zorgtoewijzing. Het Servicebureau controleert daarna of de ingediende declaratie matcht met de afgegeven zorgtoewijzing (JW301) en de andere contractuele voorwaarden en verzorgd op basis hiervan een betaalbestand ten behoeve van de verantwoordelijke gemeente;
- het analyseren van regionale uitgaven;
- het adviseren van gemeenten in het nemen van lokale maatregelen op basis van lokale duiding;
- regie voeren op de administratieve processen bij de ketenpartners en (beheersings)informatie genereren en ontwikkelen voor sturing en beheersing op de gehele keten (ketencoördinatie).

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

Het ontwerp raadsvoorstel en -besluit is bijgevoegd, evenals het concept zienswijzebrief.

3.1 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. In de begroting 2022 is uitgegaan van de indexatiecijfers zoals opgenomen in de Kaderbrief begroting gemeenschappelijke regelingen 2022.

De verschillen ten opzichte van de begroting 2021 zijn als volgt (N.B. Bedragen betreffen de gehele begroting, niet de specifieke kosten voor de gemeente Voorschoten):

Post	Bedrag	Omschrijving
Overige uitgaven	-€ 62.000	Overheveling van € 65.000 van de post projecten naar overhead (communicatie en ICT, o.a. voor een nadere analyse ontwikkelingen bij aanbieders om zo meer inzicht te verschaffen in de door het Servicebureau gevoerde processen). De overige kosten zijn geïndexeerd (€ 3.000)
Personeel	€ 51.000	Indexatie van de loonkosten overeenkomstig de toegestane loonkosten ontwikkelingen.
Bedrijfsvoering	€ 30.000	Indexatie van de controlekosten en overige bedrijfsvoeringskosten + overheveling van de post projecten (zie lasten)

Automatisering	€ 47.000	Indexatie + overheveling van de post projecten. De herbeoordeling van de veranderde mix van ICT-diensten heeft gezorgd voor een verdere verschuiving van de ICT-kosten van direct naar overhead
Huisvesting	€ 2.000	Indexatie. De huisvesting is o.a. verbonden aan het aantal FTE dat het SbJH heeft
Onvoorzien	-€ 1.600	De kosten onvoorzien zijn niet geïndexeerd.
Projectadministratie	PM	De projectadministratie is zowel in de baten als de lasten als PM post opgenomen. Dit omdat deze begroting apart extern wordt vastgesteld en alleen administratief via het Servicebureau loopt.

Het totaal verschil bedraagt daarmee afgerond € 67.000 + PM.

4.1 De gevolgen voor de bedrijfsvoering van het Servicebureau van de coronamaatregelen, zoals ze in maart 2020 door het kabinet zijn afgekondigd, zijn -voor zover bekend- verwerkt in de begroting 2022.

Kanttekeningen

1.1 De onvoorziene kosten voortvloeiend uit de aanbesteding en inkoopprocedure zijn niet opgenomen in de conceptbegroting.

Door de rechtszaak zijn een aantal werkzaamheden onvoldoende te plannen geweest. De onvoorziene kosten die hiermee gepaard gingen konden niet worden opgenomen in de conceptbegroting 2022. Deze zijn volgens besluit van het regionale directeurenoverleg eenmalig verwerkt in de regionale projectbegroting. De regionale projectbegroting is onderdeel van het jaarplan 2021 van de netwerksamenwerking Jeugdhulp Haaglanden dat ter kennisname aan ons wordt toegestuurd.

Aan het Servicebureau wordt middels de zienswijze meegegeven dat dit soort kosten in de nabije toekomst verwerkt moeten worden middels een begrotingswijziging 2022 dan wel in de begroting 2023.

Daarnaast wordt middels de zienswijze verzocht eventuele exploitatietekorten die in 2022 kunnen ontstaan binnen de begroting van de GR op te vangen.

Communicatie/Inwonersparticipatie
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 conceptbegroting van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden voor 2022 betekent voor Voorschoten een bijdrage van € 70.604 in 2022 en verder. In de programmabegroting van de gemeente Voorschoten is een bijdrage geraamd van € 69.306. De hogere bijdrage van € 1.298 wordt verwerkt in de kadernota 2022.

Risico's
De 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,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

N. Stemerdink,
burgemeester

Besluit

Zaaknummer: Z/21/53374/240515

De raad der gemeente Voorschoten;

Gelet op
Artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen,
Artikel 15 Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van woensdag 14 april 2021,

besluit:

Over de ontwerp begroting 2022 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.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 10 juni 2021

de griffier, de voorzitter,

Drs. B.J. Urban N. Stemerdink