GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

Voorstel voor de zienswijze van de raad op de begroting 2023 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en de begrotingswijziging 2022 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

AANLEIDING

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg en vanuit de Jeugdwet geldt de plicht om regionaal samen te werken. Gemeente Westland werkt sinds 2015 samen met de H10 gemeenten in de jeugdhulpregio Haaglanden.

Regionale samenwerking
Gemeente Westland heeft, net als de overige H10 gemeenten, baat bij de regionale samenwerking inkoop van jeugdhulp. Momenteel zijn er contracten met 187 jeugdhulpaanbieders. Voor gemeenten zou een onafhankelijke inkooptaak heel veel extra ambtelijke capaciteit vragen. Voor jeugdhulpaanbieders zou het uitvoeren van de contracten onuitvoerbaar zijn indien er niet regionaal wordt ingekocht, vanwege de verschillen per gemeenten. De samenwerking tussen gemeenten onderling en met het Servicebureau heeft zich gedurende de afgelopen jaren ontwikkeld en geeft een solide basis aan ons jeugdhulpstelsel.

Servicebureau en Programmabureau
Grofweg bestaat de regionale samenwerking uit het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH) en het programmabureau. Het SbJH betreft een Gemeenschappelijke Regeling die in opdracht van de H10 gemeenten zorgt voor de inkoop, administratie en contractmanagement van de jeugdhulp. Het programmabureau bestaat uit ambtenaren van de H10 gemeenten, die vorm, inhoud en beleid opstellen voor de uitvoering van de regionaal ingekochte jeugdhulp. De thema's en ambities zijn eind 2021 vastgelegd in de Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden 2021-2026.

Verschil begroting SbJH en begroting Programmabureau
De aan dit voorstel onderhavige begroting Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden betreffen de werkzaamheden van het SbJH, namelijk werkzaamheden gerelateerd aan inkoop, contractmanagement en administratieve processen die voortvloeien uit de overeenkomsten met de jeugdhulpaanbieders in regio Haaglanden. Het Servicebureau voert deze werkzaamheden uit in opdracht van de H10 gemeenten. Regionale activiteiten voortvloeiend uit de uitvoeringsplannen van de Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden 2021-2026 staan op de regiobegroting. Deze activiteiten worden aangestuurd door het Programmabureau (netwerksamenwerking tussen de H10 gemeenten).

Zienswijze concept begrotingswijziging 2022 conceptbegroting 2023 SbJH
De activiteiten van het SbJH betreffen puur uitvoerende taken, 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 conceptbegroting te geven. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling SbJH heeft de concept begrotingswijziging 2022 en conceptbegroting 2023 verzonden aan de gemeenteraad met de gelegenheid om uiterlijk 1 juli a.s. een zienswijze kenbaar te maken.

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

DOELSTELLING

Een zienswijze vast te stellen op de concept begrotingswijziging 2022 en conceptbegroting 2023 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Het bestuur van deze GR betrekt de zienswijzen van de betrokken gemeenteraden bij de vaststelling van deze begrotingen.

ARGUMENTATIE

1.1 De conceptbegrotingswijziging 2022 voorziet in de wens van de raden zoals geuit bij de zienswijze op de begroting 2022

In 2022 is gebleken dat als gevolg van aanbesteding en de daaruit volgende rechtszaak die heeft geleid tot een hernieuwde inkoopprocedure, een aantal inkoop gerelateerde werkzaamheden een structureel karakter heeft. In de nieuwe inkoopprocedure zijn ontwikkelgerichte overeenkomsten gesloten met aanbieders van jeugdhulp, die in een gezamenlijk proces via ontwikkeltafels, jaarlijks kunnen worden herzien. Tarieven vormen daar een belangrijk onderdeel van en om die reden is deze expertise toegevoegd aan de formatie van het SbJH. Het toevoegen van functies om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren heeft geleid tot extra kosten en de noodzaak om het functieboek van het SbJH te wijzigen. In de voorbereiding van de begroting 2022 was nog onvoldoende duidelijk hoe deze kosten er uit zouden zien en is er voor een pragmatische oplossing gekozen door de kosten in 2022 eenmalig te dekken uit de begroting van het Programmabureau (de netwerksamenwerking). In de zienswijze op de begroting 2022 heeft de raad verzocht om in de nabije toekomst er voor te zorgen dat kosten op de juiste plek landen zodat er overzicht en meer transparantie ontstaat. Aan deze wens wordt met de voorgestelde begrotingswijziging gehoor gegeven.

1.2 De conceptbegroting 2023 is een reële begroting op basis van huidig inzicht in benodigde taakinvulling en capaciteit.

Het SbJH presenteert een realistische begroting, daar bedoelen we mee dat uitgegaan wordt van de te verwachten kosten. De begroting 2023 is in lijn met de gewijzigde begroting 2022 en er vinden geen mutaties plaats.

2.1 Met de jaarstukken legt het bestuur verantwoording af

In de jaarstukken wordt inhoudelijk en financieel verslag gelegd over het jaar 2021. Dit wordt ter informatie aan de raad aangeboden. In 2021 heeft het SbJH extra werkzaamheden uitgevoerd als gevolg van problemen met het berichtenverkeer in de eerste helft van het jaar. Het SbJH heeft daarnaast veel tijd geïnvesteerd in het komen tot goed werkbare afspraken en processen met de tien gemeenten. Ondanks deze extra inspanningen sluit het SbJH het jaar met een positief finaniceel resultaat af.

RISICO'S EN KANTTEKENINGEN

Risico's

Het 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 bekeken hoe deze kunnen worden opgelost. Financieel technisch zijn de tien gemeenten verantwoordelijk voor eventuele tegenvallers.

FINANCIËN

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

Begrotingswijziging 2022
De totale lasten van het SbJH nemen toe met € 689.000, waarvan het SbJH zelf € 89.000 kan opvangen. De kosten voor de tien gemeenten nemen met € 600.000 toe.

De totale omvang van de begroting 2022 van het SbJH komt daarmee op € 3.758.920.

Het aandeel van Westland stijgt van € 307.000 naar € 364.884. Gesteld wordt dat er sprake is van een overheveling van de regiobegroting naar de begroting van het SbJH, maar in de praktijk verloopt het via de bijdragen van individuele gemeenten. Voor Westland ontstaat er dan een tekort op het budget Jeugdhulp algemeen van Programma 6. Dit is verwerkt in de eerste actualisatie.

Begroting 2023
De totale omvang van de begroting 2023 van het SbJH bedraagt € 3.876.548. Dat is een toename van € 117.628 wat enkel wordt veroorzaakt door indexatie.

Hiermee komt het aandeel van de gemeente Westland voor 2023 uit op € 376.507, een toename van €11.623 (enkel indexatie). Dit wordt betrokken bij de gemeentelijke begroting voor 2023.

In de begroting 2023 van het SbJH zijn de uitgangspunten van de kaderbrief begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen verwerkt. Aan verbonden partijen is in de kaderbrief gevraagd om voorstellen voor besparingen te doen. Omdat het SbJH juist als opdracht heeft om door middel van regionaal contractmanagement te sturen op efficiency bij jeugdhulpaanbieders is het niet rendabel om van het SbJH besparingsvoorstellen ten aanzien van de eigen organisatie te verlangen.

Jaarstukken 2021
Het resultaat is 41k positief en er wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de reserve van het SbJH waarmee deze op 84k positief komt.

COMMUNICATIEPARAGRAAF

Met de zienswijzebrief maakt de gemeenteraad haar zienswijze op de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 kenbaar aan het bestuur van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.

EXTERN OVERLEG

De zienswijze is tot stand gekomen in over leg met de andere deelnemers van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.

VERVOLGTRAJECT

Nadat de raad heeft ingestemd met de voorgestelde zienswijzen wordt deze aan het bestuur van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden verzonden.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

A.C. Spindler B.R. Arends

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022 met de volgende bijlage(n):

- Aanbiedingsbrief Begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (22-0110457)
- Concept begrotingswijziging 2022 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (22-0110520)
- Conceptbegroting 2023 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (22-0110498)
- Zienswijzebrief conceptbegrotingswijziging 2022 en conceptbegroting 2023 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (22-0110571)

gelet op het bepaalde in artikel 35 van Wgr;

gehoord het advies van de commissie MO van 13 juni 2022 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

besluit:

De zienswijze op de conceptbegroting 2023 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vast te stellen en in te dienen conform bijgaande brief (22-0110571)

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 30 juni 2022,

de griffier,	de voorzitter,
A.P.M.A.F. Bergmans	B.R. Arends