

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG



**Leidschendam-
Voorburg**

Datum 4 juni 2024

Nummer 3817

Onderwerp Raadsvoorstel vaststellen zienswijze op de concept begroting 2025 SbJH

Portefeuillehouder Wethouder Keus

1. Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit de zienswijze op de concept begroting 2025 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vast te stellen en te versturen aan het bestuur van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.

2. Aanleiding

De gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH) heeft de concept begroting 2025 naar de deelnemende gemeenten gestuurd zodat de gemeenteraden desgewenst een zienswijze op de concept begroting 2025 kunnen indienen.

De gemeenten hebben 8 weken de tijd om zienswijze in te dienen en dat betekent dat de zienswijze in principe vóór 1 juli 2024 moet zijn ingediend.

Het bestuur van het SbJH stelt de concept begroting 2025 vast in de vergadering van 18 september 2024 waardoor een kleine overschrijding van de formele deadline geen bezwaar is.

Naast de concept begroting 2025 zijn de concept jaarstukken 2023 en het jaarverslag ter informatie aan de deelnemende gemeenten gestuurd.

3. Afwegingen

De concept begroting 2025 geeft de werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten voor 2025 weer. In de concept zienswijze wordt ingegaan op de financiële aspecten en wordt een aantal inhoudelijke aandachtspunten meegegeven aan het bestuur van het SbJH. De financiële aspecten en de inhoudelijke aandachtspunten worden hierna kort toegelicht.

Financieel:

Begroting

De concept begroting 2025 is opgesteld in lijn met de kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen. Als gevolg van deze kaderbrief heeft SbjH een P.M. post ad € 231.000 in de begroting opgenomen. Deze post dient nader uitgewerkt te worden naar concrete bezuinigingsvoorstellen. Voor het realiseren van de bezuiniging (P.M. post) zijn inhoudelijke keuzes noodzakelijk die ter besluitvorming worden voorgelegd aan het bestuur op 31 oktober 2024.

Inhoudelijk:

Basistaken

De basistaken worden goed uitgevoerd door het SbjH waarbij 90% van de declaraties van de aanbieders van jeugdhulp binnen 10 werkdagen is verwerkt.

Ontwikkelingen en risico

Het SbjH heeft net als gemeenten te maken met de grote dynamiek in de jeugdhulp. Daarbij komt ook dat het SbjH de impact in beeld moet brengen van de doorontwikkeling van de jeugd- en gezinshulp in Den Haag en de effecten daarvan voor het SbjH. Het SbjH moet rekening houden met het risico dat Den Haag op termijn mogelijk minder diensten gaat afnemen bij het SbjH. Het is noodzakelijk dat alle gemeenten goed worden geïnformeerd over dit proces.

Evaluatie

De begrotingen voor 2025 en 2028 zijn verhoogd met € 30.000 voor de evaluatie. Het is vooral van belang dat uitvoering wordt gegeven aan de aanbevelingen en conclusies van de laatste evaluatie. Daarin ligt vooral ook een verantwoordelijkheid bij de deelnemende gemeenten.

Kostenbewustzijn

Het SbjH heeft nadrukkelijk aandacht voor de oplopende kosten van de jeugdhulp. Vanwege de noodzaak tot kostenbeheersing, die mede voortvloeit uit de Hervormingsagenda jeugd, is het noodzakelijk dat de raden ook in het lopende jaar worden geïnformeerd over de ontwikkeling van de kosten van het GR-SbjH en de regionale projecten.

4. De financiële gevolgen van het besluit

Concept begroting 2025

Het SbjH werkt al jaren op basis van een realistische begroting.

Wanneer de uitgangspunten van de “kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen” wordt gevolgd dan levert dat een negatief verschil van € 231.000. Dat bedrag is te splitsen in:

€ 193.000 loonkosten

€ 38.000 overige kosten

De concept begroting 2025 is in lijn met de kaderbrief maar dat betekent een taakstelling die moet worden ingevuld.

Het SbjH geeft aan dat deze taakstelling niet in te vullen is zonder belangrijke keuzes te maken in een tijd dat veel van het SbjH wordt gevraagd als gevolg van grote opgaven rond de hervormingsagenda jeugd en de kostenbeheersingsmaatregelen voor jeugdhulp.

Het SbjH gebruikt de periode tot 31 oktober 2024 om inhoudelijke keuzes uit te werken zodat het mogelijk is om een goed overwogen keuze te maken ten aanzien van de gevraagde bezuiniging. In dat proces worden de gemeenten betrokken. Het bestuur van het SbjH neemt op 31 oktober 2024 een besluit over deze voorstellen.

Effect op de begroting van LV:

Bijdrage SbjH 2025 ev	2025	2026	2027	2028
Huidige bijdrage LV (begroot)	€ 302.000	€ 300.000	€ 306.000	€ 306.000
Nieuwe bijdrage LV (o.b.v. begroting 2025 v. 18-9-2024)	€ 329.000	€ 327.000	€ 332.000	€ 334.000
Stijging	€ 27.000	€ 27.000	€ 26.000	€ 28.000
Dekking uit stelpost prijsindex	-€ 27.000	-€ 27.000	-€ 26.000	-€ 28.000
Saldo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

De stijging voor 2025 en verder wordt gedekt uit de stelpost prijsindex en wordt verwerkt in de begroting 2025-2028.

Concept jaarstukken 2023

De jaarstukken worden vastgesteld door het bestuur van het SbjH. Op de concept jaarstukken is geen zienswijze mogelijk. Na vaststellen wordt de jaarrekening 2023 naar de deelnemende gemeenten verstuurd.

Het rekeningresultaat bedraagt € 461.000 positief. Op de programmarekening heeft het SbjH een begrotingsoverschot gerealiseerd. Hiermee is de algemene reserve, na voorgestelde resultaatbestemming, positief ultimo boekjaar.

Voorstel aan bestuur voor verwerking van het positieve exploitatieresultaat ultimo 2023:	
- Teruggave rente-opbrengsten	€ 99.000
- Teruggave gerealiseerde aanbestedingsvoordelen ICT	€ 97.000
- Teruggave lagere ICT-uitgaven wegens vertraging	€ 101.000
- Storting in de algemene reserve	€ 164.000
Totaal resultaat	€ 461.000

Voor de volledigheid is ook het inhoudelijk jaarverslag 2023 als bijlage bijgevoegd.

5. Hoe zijn inwoners / belanghebbenden betrokken

Er is geen noodzaak om inwoners en belanghebbende te betrekken. De zienswijze is een procedure die in de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd en wordt conform uitgevoerd.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

R.J. den Haan
secretaris

M.W. Vroom
burgemeester

Documenten behorende bij dit raadvoorstel

Dosnr.	bestandsnaam
3817	Concept raadsbesluit vaststellen zienswijze concept begroting 2025 SbjH
3817	Concept zienswijzebrief concept begroting 2025 SbjH
3817	Concept begroting 2025 SbjH
3817	Concept jaarstukken SbjH 2023
3817	Jaarverslag SbjH 2023