Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden
T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92
E gemeente@middendelfland.nl, I www.middendelfland.nl

Datum	2 juni 2022
Nummer	2022-06-05 c
Datum commissievergadering	14 juni 2022
Datum raadvergadering	28 juni 2022

OPLEGGER

Registratienummer	000050889
Onderwerp	Zienswijze conceptbegrotingswijziging 2022 en conceptbegroting 2023 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Portefeuillehouder	Frank ten Have
Uiterste behandeldatum (+reden)	28 juni 2022
Eerdere besluitvorming	
Samenvatting voorstel	**Besluit** De gemeenteraad besluit om: 1. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijze op de conceptbegrotingswijziging 2022 en conceptbegroting 2023 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. **Argumenten** 1. De conceptbegroting 2023 is een reële begroting op basis van huidig inzicht in benodigde taakinvulling en capaciteit; 2. De conceptbegrotingswijziging 2022 voorziet in de wens van de raden zoals geuit bij de zienswijze op de begroting 2022. **Kanttekeningen** 1. Risico: Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft geen afgezonderd weerstandsvermogen.
Bijlagen	Raadsbrief meerjarenbegroting 2023-2026 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Conceptbegroting 2023 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Conceptbegrotingswijziging 2022 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Concept Jaarstukken 2021 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Conceptbrief zienswijze begrotingswijziging 2022 en begroting 2023
Advies commissie	De commissie stemt in met het voorstel en geleidt het als een hamerstuk door naar de raad.

Raadsbesluit	o Akkoord / o Niet akkoord opmerking: Arjan de Vos griffier	Arnoud Rodenburg voorzitter

Advies

Het college van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad om:
Akkoord te gaan met de voorgestelde zienswijze op de conceptbegrotingswijziging 2022 en conceptbegroting 2023 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.

Inleiding

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

Regionale samenwerking
Gemeente Midden-Delfland 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 gemeente. 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.

Beoogd effect

Een zienswijze vast te stellen op conceptbegrotingswijziging 2022 en de conceptbegroting 2023 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling betrekt de zienswijzen van de betrokken gemeenteraden bij de vaststelling van de begrotingswijziging en begroting.

Argumenten

1. De conceptbegroting 2023 is een reële begroting op basis van huidig inzicht in benodigde taakinvulling en capaciteit. Het SbJH presenteert een realistische begroting waarbij voor de indexering is uitgegaan van de indexatiecijfers zoals deze zijn opgenomen in de 'Kaderbrief begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen'. Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022 vinden geen mutaties plaats;
2. De conceptbegrotingswijziging 2022 voorziet in de wens van de raden zoals geuit bij de zienswijze op de begroting 2022. Er is gebleken dat als gevolg van de aanbesteding een aantal inkoop gerelateerde werkzaamheden een structureel karakter heeft. In de nieuwe inkoopprocedure zijn ontwikkelgerichte overeenkomsten gesloten met aanbieders van jeugdhulp die 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. In de voorbereiding van de begroting 2022 was nog onvoldoende duidelijk hoe deze kosten eruit 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 aangegeven de gemeenten en het Servicebureau te willen stimuleren toe te werken naar een transparant en duidelijk onderscheid tussen werkzaamheden van en onder aansturing van het Servicebureau en regionale activiteiten voortvloeiend uit de jaarplannen binnen de regiovisie onder aansturing van het regionale Programmabureau. Met dit verzoek is rekening gehouden bij de voorgestelde begrotingswijziging.

Kanttekeningen

1. Risico: 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

Begrotingswijziging 2022
Met de begrotingswijziging 2022 stijgt de bijdrage van Midden-Delfland van €53.435 naar €63.592. Dit kan gedekt worden vanuit de gereserveerde middelen voor de regionale samenwerking.

Begroting 2023
De bijdrage van Midden-Delfland aan de begroting van SbJH in 2023 is €65.202. Dat is een stijging van €1.610 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022. Deze stijging wordt veroorzaakt door de indexatie. De bijdrage aan het SbJH wordt meegenomen bij opstelling van de begroting 2023.

Vervolgstappen

Na instemming van de gemeenteraad zal de zienswijze verzonden worden aan het bestuur van de gemeenschappelijk regeling. Het bestuur neemt de zienswijze mee bij vaststelling van de begrotingswijziging en begroting.

Consequenties

Met instemming van de zienswijze gaat de gemeenteraad akkoord met de voorgestelde begrotingswijziging en begroting.

Reactie college op commissiebehandeling