Raadsvoorstel

Onderwerp	Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Zaakid	2022-034887
Auteur	Marieke Dorst +31793468721 M.H.Dorst@zoetermeer.nl
Gemeentesecretaris	Huykman, B.J.D.
Directeur	E.C.R.H. Eijkelberg
Portefeuillehouder	Wethouder Groeneveld
Medeverantwoordelijke(n)	

Uiterste behandeldatum (+ reden)	30-05-2022: Conform artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft de raad acht weken de tijd, ingaande op 4 april 2022, om een zienswijze te geven op de voorliggende begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling stelt de begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 uiterlijk 13 juli 2022 vast.
Programma(s)	Programma 2 Samen leven en ondersteunen
Eerdere besluitvorming	03-11-2014: Oprichting GR Inkoopbureau H-10 (2014-000480) 06-07-2015: Eerste wijziging GR Inkoopbureau H-10 (2015-000434) 08-05-2017: Tweede wijziging GR Inkoopbureau H-10 (2017-000154) 17-09-2018: Derde wijziging GR Inkoopbureau H-10 (0637293678) 16-12-2019: Vierde wijziging GR Inkoopbureau H-10 (0637523312)
Samenvatting	De gemeenteraad heeft op grond van de gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid om een zienswijze op de begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden te geven. In de zienswijze is opgenomen dat de begrotingswijziging 2022 voldoet aan de wens van de raad om alle werkzaamheden die het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden uitvoert, te verwerken in de begroting. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 wordt grotendeels voldaan aan de eisen die worden gesteld Kaderbrief begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen. Er wordt niet voldaan aan het verzoek om besparingsmogelijkheden te formuleren.
Bijlagen	1. Zienswijze begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden; 2. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden d.d. 1 april 2022; 3. Begrotingswijziging 2022 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden; 4. Ontwerpbegroting 2023 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden; 5. Jaarstukken 2021 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.

Raadsbesluit 2022-034887

Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

De raad van de gemeente Zoetermeer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022

besluit

1. De zienswijze op de begrotingswijziging 2022 van de gemeenschappelijk regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vast te stellen met daarin de volgende punten:
   a. Er wordt niet voldaan aan het verzoek om besparingsmogelijkheden te formuleren.
   b. Het belang van een volledige en transparante begroting van het Servicebureau.

2. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vast te stellen met daarin de volgende punten:
   a. Er wordt terecht niet voldaan aan de uitgangspunten op het punt van indexering op de loonkosten in verband met toepassing van de CAO-afspraken;
   b. Er wordt niet voldaan aan het verzoek om besparingsmogelijkheden te formuleren.

3. De vastgestelde zienswijze naar het bestuur van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden te sturen.

Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken, omdat het een zienswijze op een begroting betreft van een samenwerkingsverband waaraan de gemeente deelneemt. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 30 mei 2022

de griffier, de voorzitter,

drs. R. Blokland MCM drs. M.J. Bezuijen

Toelichting

Probleemstelling en kader

Inleiding
Op 4 april 2022 heeft het bestuur van de gemeenschappelijke regeling (hierna: de GR) Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden een begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023-2026 toegestuurd aan de raad. Conform de GR heeft de raad van Zoetermeer de mogelijkheid om een zienswijze op de voorgestelde begroting en begrotingswijziging in te dienen. De zienswijze kan uiterlijk 1 juli 2022 schriftelijk kenbaar gemaakt worden.

Beoogd effect
Het bestuur van de GR voegt de zienswijze van de raad toe aan de begrotingswijziging en de ontwerpbegroting. Op deze wijze kan er sturing worden gegeven aan het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.

Voorstel/keuzemogelijkheden/risico's

1. De zienswijze op de begrotingswijziging 2022 van de gemeenschappelijk regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vast te stellen met daarin de volgende punten:
   a. Er wordt niet voldaan aan het verzoek om besparingsmogelijkheden te formuleren.
   b. Het belang van een volledige en transparante begroting van het Servicebureau.
2. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vast te stellen met daarin de volgende punten:
   a. Er wordt terecht niet voldaan aan de uitgangspunten op het punt van indexering op de loonkosten in verband met toepassing van de CAO-afspraken;
   b. Er wordt niet voldaan aan het verzoek om besparingsmogelijkheden te formuleren.
3. De vastgestelde zienswijze naar het bestuur van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden te sturen.

Argumenten
1.1 *De conceptbegrotingswijziging 2022 voorziet in de wens van de raden zoals geuit bij de zienswijze op de begroting 2022*
Als gevolg van keuzes die zijn gemaakt bij de inkoop van de specialistische jeugdhulp voor 2021 en verder, heeft een aantal inkoopgerelateerde werkzaamheden van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (hierna: het Servicebureau) een structureel karakter gekregen.
In de nieuwe inkoopprocedure zijn ontwikkelgerichte overeenkomsten gesloten met jeugdhulpaanbieders, die in een gezamenlijk proces via ontwikkeltafels, jaarlijks kunnen worden herzien. Het gaat onder meer om het vaststellen van de tarieven. De expertise rondom de inkoop is met ingaan van 2022 toegevoegd aan de formatie van het Servicebureau. 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 regiobegroting (de kosten voor de netwerksamenwerking tussen de gemeenten in Haaglanden). In de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 heeft de raad aangegeven dat de begroting van de GR een goed beeld moet geven van de werkzaamheden die het Servicebureau uitvoert en dat de raad ervan uitgaat dat de werkzaamheden die voortvloeien uit het inkooptraject transparant worden opgenomen in de begroting van de GR en niet in de regiobegroting. Aan deze wens wordt met de voorgestelde begrotingswijziging gehoor gegeven.

2.1 De ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op het huidig inzicht in benodigde taakinvulling en capaciteit
De ontwerpbegroting 2023 is grotendeels in overeenstemming met de gemeentelijke Kaderbrief begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen. Door gestegen loonkosten op grond van de

CAO-afspraken heeft het Servicebureau moeten afwijken van het voorgestelde indexpercentage van 0,6%. De ontwerpbegroting 2023 is in lijn met de gewijzigde begroting 2022 en er vinden geen mutaties plaats.

Kanttekeningen
1.1 en 2.1 De gemeenten zijn verantwoordelijk voor financiële tegenvallers
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.

2.2 De GR voldoet niet aan het formuleren van besparingsmogelijkheden
In de gemeentelijke Kaderbrief begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen wordt het verzoek gedaan aan gemeenschappelijke regelingen om – gezien de druk op de gemeentelijke financiën - in de begroting aan te geven of zij bereid en in de gelegenheid zijn om besparingsmogelijkheden te formuleren. De GR voldoet niet aan dit verzoek. Daarbij is ook de evaluatie naar de GR nog steeds niet gereed. Het is ontstemmend dat, vooruitlopend op de uitkomsten van deze evaluatie, opnieuw om extra middelen wordt gevraagd.

Financiën
De begrotingswijziging 2022 resulteert in een verhoging van de deelnemersbijdrage voor Zoetermeer van € 66.000,- (van € 344.869,- naar € 410.423,-). Structurele dekking is aanwezig binnen het budget Regionale projecten H10 van programma 2; dit budget zal met € 66.000,- worden verlaagd.
De bijdrage voor 2023 bedraagt voor de gemeente Zoetermeer € 420.913,-. Dit past binnen de financiële kaders van de gemeentelijke meerjarenbegroting 2023-2026.

De bijdragen van de gemeenten zijn bepaald naar rato van het inwoneraantal. Voor gemeente Zoetermeer is het aandeel rond de 10,9%. De bijdragen 2021-2023 zijn hieronder weergegeven:

Begrotingsjaar	**2021**	**2022**	**2023**
Totale lasten H10 gemeenten	€ 3.091.000	€ 3.758.920	€ 3.876.548
Aandeel Zoetermeer (10,9%)	€ 339.133	€ 410.423	€ 420.913

Controleprotocol
Niet van toepassing.

Participatie en Communicatie
Het betreft een budgettaire bevoegdheid van de raad. Het voorstel leent zich derhalve niet voor participatie.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten
Niet van toepassing.

Rapportage en evaluatie
Niet van toepassing.

Planning
Het raadsvoorstel met daarin de zienswijze op de begroting wordt besproken in een commissievergadering op 23 mei 2022. Vervolgens zal in de raadsvergadering van 30 mei 2022 besluitvorming over de zienswijze plaatsvinden.