Gemeenschappelijke regeling Servicebureau jeugdhulp Haaglanden
Het bestuur
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Ons kenmerk 0000444349
Uw brief van 20 april 2023
Bijlagen 4

Onderwerp
Zienswijze conceptbegrotingswijziging 2023 en conceptbegroting 2024

Datum
4 juli 2023

Geachte leden van het dagelijks bestuur,

Geachte leden van het dagelijks bestuur,

Met uw brief van 20 april jongstleden nodigt uw bestuur ons uit om onze zienswijze naar voren te brengen over de conceptbegrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting 2024. Hierbij ontvangt u onze reactie.

Voordat op de zienswijze wordt ingegaan spreekt de raad haar waardering uit voor uw inzet en het doorlopend verbeteren van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH). Uit de evaluatie die in 2022 is uitgevoerd, is gebleken dat het SbJH de kerntaken goed op orde heeft:

1. Alle jeugdhulp is op een doeltreffende en rechtmatige wijze gecontracteerd;
2. Productomschrijvingen en tarieven zijn beschreven en vastgelegd;
3. Relatie-, contract- en kwaliteitsbeheer zijn adequaat ingericht.

Tegelijkertijd bleek uit de evaluatie dat verbeteringen mogelijk zijn in het samenspel tussen het SbJH, de gemeenten en de aanbieders van jeugdhulp. De gemeente Midden-Delfland wil in 2024 graag met u, de gemeenten in regio Haaglanden en de aanbieders van jeugdhulp vervolgstappen zetten om de jeugdhulp in de regio Haaglanden verder te verbeteren.

Conceptbegrotingswijziging 2023

Splitsing regiobegroting en begroting SbjH
Wij waarderen dat u op verzoek van de deelnemende gemeenten de extra kosten die het SbJH maakt toerekent aan de begroting SbJH 2023 en niet aan de regiobegroting. De aan bedrijfsvoering gerelateerde kosten zijn niet meer opgenomen in de regiobegroting. Zo heeft het SbJH de kosten omtrent controle op de declaraties en wijziging woonplaatsbeginsel thans opgenomen in de eigen begroting. Hierdoor ontstaat er een verschuiving ad € 494k vanuit de regiobegroting naar de begroting van het SbJH.

Via de regiobegroting lopen vanaf nu alleen nog de aan het Uitvoeringsplan gerelateerde kosten, zoals aanpak wachttijden en toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Er is nu volledig transparantie over de regionale uitvoeringskosten, welke in de regiobegroting zijn opgenomen.

Onvoorziene kosten
Voor de benodigde flexibiliteit is een aparte geoormerkte post ad € 500k aan de begroting toegevoegd. In overleg met gemeenten kan deze worden ingezet voor onvoorziene taken. De verantwoording hiervan loopt via de P&C-cyclus. De post wordt jaarlijks, indien nodig, aangevuld tot de oorspronkelijke € 500k. Daarbij komt de post onvoorzien te vervallen en wordt de € 100k van deze post structureel aan de post personeelskosten toegevoegd. Zo is er ruimte voor de inhuur van externen.

Wij stellen het op prijs dat het SbJH op deze wijze sneller kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Dit komt de efficiëntie binnen de bedrijfsvoering van de jeugdhulp in de regio Haaglanden ten goede.

Indexatie
In de conceptbegrotingswijziging 2023 is een verhoging voor personeelskosten van 3,9% en voor de overige kosten van 9,6% opgenomen. Dit sluit aan bij de correctie op de jaren 2021-2023 in de door gemeenten gestuurde Kaderbrief Begroting 2024 Gemeenschappelijke Regelingen.

Normaliter wordt het lopende jaar niet geactualiseerd, maar in de volgende begroting meegenomen. Gezien de inflatie hebben wij begrip voor de keuze om 2023 al te verhogen, waardoor er incidenteel meer geld beschikbaar is voor de gestegen kosten. Hiermee is sprake van een meer reële begroting voor het jaar 2023.

Conceptbegroting 2024

Indexatie
Voor de indexering van de begroting 2024 bent u uitgegaan van de indexatiecijfers 2024 zoals deze zijn opgenomen in de ‘Kaderbrief begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen’ voor de jaarschijf 2024. De correctie op voorgaande jaren 2021-2023 is meegenomen in de begrotingswijziging 2023.

Ziekteverzuim
De raad merkt op dat het ziekteverzuimpercentage weer lijkt te normaliseren met 6,1% nadat u eerder een verder oplopend ziekteverzuim (van 5,1% naar 7,0%) heeft gemeld. Desondanks vragen wij u blijvend aandacht te houden voor de gezondheid van uw personeel.

Ontwikkeltafels als instrument voor verbinding en brede professionalisering
De ontwikkeltafels helpen om de jeugdhulp in Haaglanden verder te verbeteren. Met alle landelijke en regionale ontwikkelingen blijft dit een goed instrument om met alle partners het gesprek te blijven voeren over de noodzakelijke verbeteringen en die ook te vertalen naar concrete acties. Hierin vragen wij u ook om aandacht te hebben voor de rol van de ervaringsdeskundigen.

Ontwikkelingen jeugdhulp
Ook in 2024 kunnen landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen gevolgen hebben voor de jeugdhulp en het SbJH. Wij vragen u ook in 2024 constructief te adviseren, zowel gevraagd als ongevraagd, over deze ontwikkelingen, zodat kwalitatief goede jeugdhulp in de regio Haaglanden beschikbaar blijft voor de jongeren in onze gemeenten.

Samenvatting
De raad van de gemeente Midden-Delfland kan instemmen met de door uw bestuur voorgelegde conceptbegrotingswijziging 2023 en conceptbegroting 2024. Tot slot ontvangen wij graag van u, na vaststelling van de begrotingswijziging 2023 en de begroting van 2024, uw schriftelijke reactie op onze zienswijze.

Hoogachtend,

De gemeenteraad van Midden-Delfland

A. de Vos	A.P.J. van Hemmen
Griffier	voorzitter