Gemeente Voorschoten

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

Datum	6 juli 2023	**Datum verzending**	
Uw kenmerk		**Behandelaar**	B. Verschoor
Ons zaaknummer	Z/23/075232/347688	**Bijlage**	n.v.t.

Onderwerp Zienswijze conceptbegrotingswijziging 2023

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.

De gemeenteraad Voorschoten zal alleen zijn zienswijze indienen op de conceptbegrotingswijziging 2023 en niet op de conceptbegroting 2024, omdat de gemeente per 1 januari 2024 geen onderdeel meer zal uitmaken van de gemeenschappelijke regeling SbjH.

Voordat op de zienswijze wordt ingegaan spreekt de raad zijn waardering uit voor uw inzet en doorlopend verbeteren van het 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.

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 voor extra werkzaamheden van het SbjH aan de begroting toegevoegd. In overleg met gemeenten kan deze worden ingezet voor onvoorziene taken. De verantwoording hiervan loopt me via de P&C-cyclus. De post wordt jaarlijks, indien nodig, aangevuld tot de oorspronkelijke € 500k. Daarbij komt de oude 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.

Samenvatting
De raad van de gemeente Voorschoten kan instemmen met de door uw bestuur voor gelegde conceptbegrotingswijziging 2023. Tot slot ontvangen wij graag van u, na vaststelling van de begrotingswijziging 2023, uw schriftelijke reactie op onze zienswijze.

Hoogachtend,

De gemeenteraad van Voorschoten,

de griffier,	de voorzitter,
drs. B.J. Urban	drs. N. Stemerdink