Commissie MO
17 mei 2021

GEMEENTE WESTLAND

BEHANDELD DOOR	
afdeling/team	BE/SAM
documentnr	21-0145069

VOORBLAD COMMISSIE

ONDERWERP EN BEHANDELING	
onderwerp	Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2022 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
vertrouwelijk	*Nee*
portefeuillehouder	Wethouder Vreugdenhil, P.A.
bijlagen	Voorstel: Voorstel_55823.docx raadsbrief meerjarenbegroting SbJH 2022-2025 (21-0151409) zienswijze op conceptbegroting 2022 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (21-0146772) begroting 2022 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (21-0151412)
agendapunt	10.

VOORGESTELD BESLUIT RAAD

1. De zienswijze op het concept van de begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vast te stellen en in te dienen, conform bijgaande brief (21-0146772)

ARGUMENTEN EN RISICO'S (RAAD)

1.1 Het Servicebureau Jeughulp Haaglanden presenteert een realistische begroting

Risico's
1.1 Onvoorziene kosten voortvloeiend uit het inkoopproces landen eenmalig in de regionale projectbegroting.
1.2 P.M. post opgenomen ten aanzien van regionale projectadministratie

ALG 006

RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2022 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (21-0146772)

AANLEIDING

De gemeente Westland is deelnemer aan de Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH). Het SbJH heeft als taak om namens tien gemeenten jeugdhulp in te kopen, het contract- en leveranciersmanagement te verzorgen en administrat ieve processen voortvloeiende uit de cont racten te beheren.

De concept begroting van het SbJH 2022-2025 is op 12 april 2021 verzonden naarde gemeenten. Aan de gemeenteraden wordt de mogelijkheid geboden om uiterlijk 1 juli 2021 een zienswijze in te dienen. Het bestuur van het SbJH stelt de concept begroting, rekening houdend met de zienswijze van de raden, definitief vast.

Bij het opstellen van de concept zienswijze zijn de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de Kaderbrief begroting gemeenschappelijke regelingen 2022 als leidraad gehanteerd. Deze brief is door de gemeenten in de regio Haaglanden vastgesteld en bevat de kaders waaraan de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen dienen te voldoen.

DOELSTELLING

Het indienen van de zienswijze door de raad op de begroting 2022-2025 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.

ARGUMENTATIE

1.1 Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden presenteert een realistische begroting

Het SbJH presenteert een realistische begroting (waarmee wordt bedoeld dat uitgegaan wordt van de te verwachten kosten) waarbij voor de indexering is uitgegaan van de indexatiecijfers zoals deze zijn opgenomen in de ‘Kaderbrief begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen’. In de begroting voert het SbJH geen extra lasten op ten opzichte van 2021 en laat zij zien dat de externe inhuur van medewerkers verder beperkt is ten opzichte van het verleden. Binnen de begroting hebben een aantal verschuivingen plaatsgevonden ten behoeve van de professionalisering van de interne organisatie (onder andere ten behoeve van de analyse van ontwikkelingen bij aanbieders, investeringen in ICT en het apart houden van communicatiebudget).

RISICO’S EN KANTTEKENINGEN

Risico’s

1.1 Onvoorziene kosten voortvloeiend uit het inkoopproces landen eenmalig in de regionale projectbegroting.

Er is in de voorliggende begroting geen rekening gehouden met werkzaamheden die door de

rechtzaak en de huidige inkoopprocedure onvoldoende te plannen zijn geweest. De onvoorziene kosten die dit tot gevolg heeft gehad in 2021 en 2022 konden daardoor niet worden opgenomen in de conceptbegroting 2022. In lijn met het advies van het directeurenoverleg zijn deze kosten eenmalig verwerkt in de regionale projectbegroting. Deze regionale projectbegroting is onderdeel van het jaarplan 2021 van de netwerksamenwerking Jeugdhulp Haaglanden. In de toekomst zullen deze kosten worden toegevoegd aan de begroting van het SbJH wat zal leiden tot een aanvraag voor additionele middelen.

1.2 P.M. post opgenomen ten aanzien van regionale projectadministratie
Het SbJH heeft op 1 juli 2020 met terugwerkende kracht per ingang van 1 januari 2020 de projectadministratie voor de regio op zich genomen. Dit betreft gelden die gemeenten gezamenlijk uitgeven en waar de gemeenten directe beslisbevoegdheid op hebben. Hiertoe heeft het SbJH in haar conceptbegroting een P.M. post opgenomen uit overwegingen van transparantie. Het voeren van de projectadministratie voor de regionale projecten budgetneutraal voor het SbJH.

FINANCIËN

De totale omvang van begroting 2022 van het SbJH bedraagt € 3.158.538 . Dat is een toename van € 67.000 ten opzichte van 2021. De toename van de kosten wordt enkel veroorzaakt door het indexeren van personeels- en overheadkosten. Gevolgen van de coronamaatregelen voor het SbJH zoals in maart 2020 door het kabinet afgekondigd, zijn in de begroting verwerkt.

In de begroting 2022 van het servicebureau zijn de uitgangspunten van de kaderbrief begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen verwerkt, verder zijn er geen andere financiële mutaties (bijvoorbeeld een uitbreiding van taken). Hierdoor is de afwijking ten opzichte van de begroting gering (€ 9.000). Dit bedrag wordt gedekt binnen de stelpost loon - en prijsstijgingen. De deelnemersbijdrage voor Westland komt daarmee uit op € 306.604. Dat is binnen de raming voor 2022.

COMMUNICATIEPARAGRAAF

Met de zienswijzebrief maakt de gemeenteraad haar zienswijze op de begroting 2022 kenbaar aan het bestuur van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. .

.

EXTERN OVERLEG

De zienswijze is tot stand gekomen in over leg met de andere deelnemers van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.

RAADSVOORSTEL

VERVOLGTRAJECT

Voor 15 juli 2022 zal de begroting worden vastgesteld door het bestuur van het Servicebureau en worden aangeboden aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten en aan Gedeputeerde Staten.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

A.C. Spindler B.R. Arends

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 mei 2021, met de volgende bijlage(n):

- Raadsbrief conceptbegroting 2022 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (*21-0151409)*
- Conceptbegroting 2022 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (*21-0151412)*
- Zienswijzebrief conceptbegroting 2022 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden *(21-0146772)*

gelet op het bepaalde in artikel 35 van de Wgr;

gehoord het advies van de commissie MO van 17 mei 2021 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

besluit:

De zienswijze op de conceptbegroting 2022 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vast te stellen en in te dienen, conform bijgaande brief (21-0146772).

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 1 juni 2021,

de griffier,	de voorzitter,
A.P.M.A.F. Bergmans	B.R. Arends