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	8 juni 2023
Nummer	2023-08-
Datum commissievergadering	20 juni 2023
Datum raadvergadering	4 juli 2023

OPLEGGER

Registratienummer	0000444349
Onderwerp	Zienswijze conceptbegrotingswijziging 2023 en conceptbegroting 2024 GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Portefeuillehouder	M. Oderwald - Ruijsbroek
Uiterste behandeldatum (+reden)	4 juli 2023 De definitieve begroting wordt vastgesteld door het GR bestuur op 14 juli 2023. Om de zienswijze van uw raad te kunnen betrekken bij de vaststelling van de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024, dient deze voor 14 juli 2023 kenbaar gemaakt te worden aan het GR bestuur.
Eerdere besluitvorming	
Samenvatting voorstel	**Besluit** De gemeenteraad besluit om: 1. De zienswijze op de conceptbegrotingswijziging 2023 en conceptbegroting 2024 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vast te stellen. 2. De zienswijze op de conceptbegrotingswijziging 2023 en conceptbegroting 2024 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden door te sturen naar het bestuur van de GR-Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. 3. de volgende documenten ter kennisname aan te nemen: - Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2024-2027 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden; - Conceptbegroting 2024 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden; - Conceptbegrotingswijziging 2023 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden; - Concept Jaarstukken 2022 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.
Bijlagen	Bijlagen 1, 2, 3, 4 en 5
Advies commissie	

Raadsbesluit	o Akkoord / o Niet akkoord opmerking: A. de Vos griffier	 A.P.J van Hemmen voorzitter

Advies

Het college van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad om:
1. De zienswijze op de conceptbegrotingswijziging 2023 en conceptbegroting 2024 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vast te stellen.
2. De zienswijze op de conceptbegrotingswijziging 2023 en conceptbegroting 2024 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden door te sturen naar het bestuur van de GR-Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.
3. de volgende documenten ter kennisname aan te nemen:
- Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2024-2027 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden;
- Conceptbegroting 2024 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden;
- Conceptbegrotingswijziging 2023 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden;
- Concept Jaarstukken 2022 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. Grofweg bestaat de regionale samenwerking uit het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH) en het programmabureau (PB). Het SbJH betreft een Gemeenschappelijke Regeling (GR) die in opdracht van de H10 gemeenten zorgt voor de inkoop, administratie en het 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. De aan dit voorstel onderhavige begroting 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). De activiteiten van het SbJH betreffen puur uitvoerende taken. Met die reden 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 conceptbegrotingswijziging 2023 en conceptbegroting 2024 op 20 april 2023 verzonden aan uw raad met de gelegenheid om uiterlijk 1 juli a.s. een zienswijze kenbaar te maken.

Beoogd effect

Een zienswijze vast te stellen op de conceptbegrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting 2024 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling betrekt de zienswijzen van de betrokken gemeenteraden bij de vaststelling van de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024.

Argumenten

-

Kanttekeningen

-

Financiën

De totale begroting van de GR-SbJH komt voor 2023 neer op €3.877.000,-. Het aandeel van de gemeente Midden-Delfland is € 65.202. De begrotingswijziging is een stijging van ca. €12.000 voor Midden-Delfland t.o.v. de vastgestelde begroting 2023 en komt daarmee uit op een bijdrage van

€77.000. Het betreft deels kosten die verschuiven van de regiobegroting naar de begroting van het servicebureau, een aanpassing van het functiehuis en een uitbreiding van de taken. In 2023 wordt dit bedrag opgevangen binnen de begroting 2023. Voor 2024 e.v. wordt dit betrokken bij het opstellen van de begroting 2024.

De totale begroting van de GR-SBJH komt voor 2024 neer op € 4.524.000,-. Het aandeel van de gemeente Midden-Delfland is € 75.205,-. De ophoging van 2023 naar 2024 betreft met name indexatie. Deze ophoging wordt betrokken bij de actualisatie van de nominale ontwikkelingen van verbonden partijen in de begroting 2024.

Ook in 2024 kunnen landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen financiële gevolgen hebben voor de jeugdhulp en het SbJH. Voorbeelden hiervan zijn de Hervormingsagenda, het Haags Toekomstperspectief en de uittreding van de gemeente Voorschoten. Met behulp van een regionale impactanalyse door het SbJH zijn de mogelijke gevolgen en risico's van het Haags Toekomstperspectief voor de gemeente Midden-Delfland en de regionale samenwerking proactief en reactief in kaart gebracht. Daar waar mogelijk zijn en worden mitigerende maatregelen genomen. Daarnaast is aan Adviesbureau Berenschot de opdracht gegeven een review te doen op de impactanalyse van het SbJH. De resultaten worden in het derde kwartaal van 2023 verwacht.

Vervolgstappen

De definitieve begroting wordt vastgesteld door het GR bestuur op 14 juli 2023.

Consequenties

-

Reactie college op commissiebehandeling

Bijlage(n)

Bijlagen bij het collegevoorstel:

1. Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2024-2027 Servicebureau Jeugdhulp
2. Conceptbegroting 2024 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
3. Conceptbegrotingswijziging 2023 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
4. Concept Jaarstukken 2022 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
5. Zienswijze conceptbegrotingswijziging 2023 en conceptbegroting 2024 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden