# RAADSVOORSTEL

## ONDERWERP

Voorstel voor de zienswijze van de raad op de conceptbegrotingswijziging 2023 en conceptbegroting 2024 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH).

## AANLEIDING

De SbJH legt de concept begroting voor aan de raden van de aangesloten gemeenten. Conform de GR en Wgr worden de raden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven. De concept zienswijze is tot stand gekomen in overleg met de tien deelnemende gemeenten. Op 20 april 2023 is deze vrijgegeven voor aanbieding aan de gemeenteraden voor het indienen van zienswijzen. De zienswijze dient voor 1 juli 2023 te zijn ontvangen door het GR bestuur.

Bij het opstellen van de concept zienswijze zijn de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 'Kaderbrief begroting gemeenschappelijke regelingen 2024' 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 GR-bestuur zal met inachtneming van de zienswijzen van de tien gemeenten in Haaglanden komen tot een definitieve begroting 2024 en begrotingswijziging 2023.

## ARGUMENTATIE

***1.1. De besluitvorming over de begroting 2024 en begrotingswijziging van 2023 van de GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden is op grond van artikel 15.3 van de GR voorbehouden aan het algemeen bestuur.***

Westland is deelnemer van de GR-SbJH. Per 23 september 2022 is wethouder B. Rombout van de gemeente Westland plaatsvervangend lid van het bestuur van de GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. De gemeente Rijswijk zit namens de gemeente Westland in het bestuur.
Het GR-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 2024 gemeenschappelijke regelingen' .

***2.1 De gemeenteraad kan op grond van art. 15.4 van de Gemeenschappelijke Regeling een zienswijze over de ontwerpbegroting van de GR naar voren brengen.***

De raad wordt gevraagd met 'Zienswijze begroting GR-SBJH 2024' een zienswijze te geven op de conceptbegroting voor 2024 en begrotingswijziging van 2023 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.

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

- Alle jeugdhulp is op een doeltreffende en rechtmatige wijze gecontracteerd;

- Productomschrijvingen en tarieven zijn beschreven en vastgelegd;
- 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 Westland wil in 2023 en 2024 graag met u en de aanbieders van jeugdhulp vervolgstappen zetten om de jeugdhulp in de regio Haaglanden verder te verbeteren.

Begrotingswijziging 2023

Splitsing regiobegroting en begroting SbJH

Op verzoek van de deelnemende gemeenten worden extra kosten die het SbjH maakt via deze begrotingswijziging toegerekend aan de begroting 2023 en niet aan de regiobegroting, zodat er volledige transparantie over de uitvoeringskosten bestaat. Hiermee zijn de aan de bedrijfsvoering gerelateerde kosten niet meer opgenomen in de regiobegroting. Via de regiobegrotingen lopen vanaf nu alleen nog de aan het uitvoeringsplan gerelateerde kosten, zoals aanpak wachttijden en toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming. Dit heeft tot gevolg dat, voor de benodigde flexibiliteit, er een aparte geoormerkte post ad. € 500k aan de begroting wordt toegevoegd die na besluit door het regionale Directeuren Overleg Jeugd ingezet kan worden voor een extra uitvoerende taak. De verantwoording hiervan loopt mee in de P&C cyclus. De post wordt jaarlijks aangevuld tot de oorspronkelijke € 500k. De € 100k post onvoorzien wordt aan de personeelskosten toegevoegd, zodat deze gescheiden blijven.

Zoals afgesproken heeft u de kosten die via de regiobegroting liepen en die grotendeels structurele kosten met zich meebrengen, zoals controle op de declaraties en wijziging woonplaatsbeginsel aan de begroting 2023 toegevoegd waardoor er een verschuiving ad € 494k vanuit de regiobegroting naar de begroting van het SbJH plaatsvindt. De raad waardeert het dat het advies met betrekking tot deze kosten is overgenomen en op deze manier in de begroting wordt verwerkt.

Indexatie

Naast de splitsing tussen de regiobegroting en begroting SbjH staat indexatie opgenomen in de begrotingswijziging. Hierbij heeft u een verhoging voor personeelskosten van 3,9% en voor de overige kosten van 9,6% opgenomen. Dit sluit aan met 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 enorme prijsstijging heeft de raad 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. In de begroting 2024 heeft u alleen nog de geprognotiseerde indexatie over 2024 opgenomen.

Begroting 2024

De gestegen begroting 2024 t.o.v. de vastgestelde begroting 2023 zijn vooral de structurele posten uit de begrotingswijziging 2023. Daarnaast vindt er indexatie plaats en zijn de incidentele posten 2023 niet meer opgenomen.

Indexering

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 ziekteverzuim percentage 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 aandacht 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 gevraagd en ongevraagd te adviseren over deze ontwikkelingen zodat kwalitatief goede jeugdhulp in de regio Haaglanden beschikbaar blijft voor de jongeren in onze gemeenten.

***3.1 Met de jaarstukken 2022 legt het bestuur GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden verantwoording af.***De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de bijbehorende jaarstukken en de begrotingswijziging 2023.
In de jaarstukken wordt inhoudelijk en financieel verslag gelegd over het jaar 2022. Dit wordt ter informatie aan de raad aangeboden.

## RISICO'S EN KANTTEKENINGEN

***Risico's***
***1.1 Doordat het GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden geen weerstandsvermogen heeft zijn de deelnemende gemeenten verantwoordelijk voor het opvangen van financiële tegenvallers.***
Het GR-SbJH heeft geen 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.

## FINANCIËN

Begrotingswijziging 2023

- De totale begroting van de GR-SbJH komt voor 2023 neer op € 5.328.000,=
- Het aandeel van de gemeente Westland is € 463.000.
- De begrotingswijziging is een stijging van ca. €95.000 voor Westland t.o.v. de vastgestelde begroting 2023. Het betreft deels kosten die verschuiven van de regiobegroting naar de begroting van het servicebureau, introductiepost voor dekking extra werkzaamheden SbJH (geoormerkt geld met budgetrecht regionale Directeuren Overleg Jeugd) en indexatie. De stijging van de bijdrage kan niet worden opgevangen binnen de bestaande meerjarenbegroting. De stijging van de lasten wordt structureel meegenomen bij de eerste voortgangsrapportage.

Begroting 2024

- De totale begroting van de GR-SBJH komt voor 2024 neer op € 5.192.000,=
- Het aandeel van de gemeente Westland is €454.000,=.
- In de begroting is een indexatie verwerkt conform de regionale uitgangpunten, dit zorgt voor hogere lasten. Daarnaast vallen de tijdelijke kosten voor woonplaatsbeginsel en outcomemeting weg, waardoor per saldo de bijdrage iets lager komt te liggen in 2024 dan in 2023.

**EXTERN OVERLEG**

De zienswijze is tot stand gekomen in overleg met de andere deelnemers van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Dit voorstel is opgesteld met cluster bedrijfsvoering (BJZ, verbonden partijen en financieel adviseur).

**VERVOLGTRAJECT**

Nadat de raad heeft ingestemd met de voorgestelde zienswijze wordt deze aan het bestuur van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden verzonden. De definitieve begroting wordt vastgesteld door het GR bestuur.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

A.C. Spindler B.R. Arends