

Raadsvoorstel

Conceptbegroting organisatiekosten 2024 Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Aan : de gemeenteraad
Van : College van B&W
Datum : 16 mei 2023
Portefeuillehouder: : Wethouder Salman
Programma : Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid
Zaaknummer : 480090

Voorgesteld besluit

- A. Een positieve zienswijze in te dienen ten aanzien van Conceptbegroting organisatiekosten 2024 Serviceorganisatie Zorg conform bijgevoegd concept**

Kern van het voorstel

Gemeenten zijn vanuit de Jeugdwet verplicht om passende jeugdhulp in te kopen voor haar jeugdige inwoners en hun ouders. Sinds april 2022 is de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (hierna SOZ) opgericht als opvolger van de Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp Holland Rijnland (TWO) als inkooporganisatie jeugdhulp. Sinds 1 januari 2023 is de SOZ een eigenstandige organisatie op basis van een bedrijfsvoering Gemeenschappelijke Regeling en fungeert als inkooporganisatie voor de jeugdhulp in de regio Holland Rijnland. In de conceptbegroting 2024 schetst het bestuur van de SOZ de inhoudelijke en financiële kaders voor haar werkzaamheden. In dit advies wordt een positieve zienswijze op deze begroting voorgesteld.

Volgens artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling behartigt de SOZ de belangen van de gemeenten op het terrein van de uitvoering van de gemeentelijke contractering in het kader van de Jeugdwet. Deze begroting van de SOZ betreft dus alleen de kosten die de uitvoeringsorganisatie zelf maakt voor personeel, huisvesting, ICT, et cetera. Het betreft niet de uitgaven voor de ingekochte jeugdhulp bij de aanbieders. De kosten voor de ingekochte jeugdhulp worden rechtstreeks verantwoord in de gemeentelijke begroting.

Aanleiding

Het dagelijks bestuur van de SOZ heeft op 14 april Conceptbegroting organisatiekosten 2024 aan de gemeenteraad toegestuurd. Hiermee wordt de gemeenteraad een mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen op de Conceptbegroting organisatiekosten 2024.

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)

Door het kenbaar maken van de zienswijze als deelnemende gemeente invloed uitoefenen op de besluitvorming door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling over de begroting 2024 van de SOZ.

Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen/onderbouw per oplossingsrichting met argumenten)

Beslispunt I: Een positieve zienswijze in te dienen ten aanzien van Conceptbegroting organisatiekosten 2024 Serviceorganisatie Zorg conform bijgevoegd concept

Argumenten

1.1 De conceptbegroting 2024 is in lijn met de gemaakte afspraken die voortvloeien uit de gemeenschappelijke regeling

Het bieden van passende jeugdhulp aan de jeugdigen die het echt nodig hebben is waar we naar toe streven in Noordwijk. Om passende jeugdhulp op efficiënte manier te faciliteren is goede contractering en monitoring een belangrijke randvoorwaarde. De SOZ draagt zorg voor de gemeentelijke contractering van specialistische jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet en behartigt hierin de gemeentelijke belangen. De begroting van de SOZ dient de doelstelling van deze gemeenschappelijke regeling

1.2 De Serviceorganisatie Zorg wordt momenteel geprofessionaliseerd om de wens van gemeenten beter te kunnen behartigen

Vanuit de colleges in Holland Rijnland is de wens om beter te kunnen sturen in het proces en te monitoren. In 2022 is de SO Zorg gestart met een professionaliseringsslag om de sturing en monitoring te verbeteren. Hierbij valt te denken aan het stroomlijnen van administratieve processen en de interne bedrijfsvoering. Daarnaast waren er zorgen over de kostenontwikkeling van de overhead kosten van de SOZ in de conceptbegroting 2023. In de nieuwe conceptbegroting 2024 heeft SOZ een verbeterslag gemaakt door bepaalde diensten zelf uit te voeren, waardoor de overheadkosten dalen. In de begroting 2023 werd rekening gehouden met een overhead van € 1.428.964. Ondanks de uitbreiding van de formatie van de SOZ door toetreding van de gemeente Voorschoten en de uitbreiding van de dienstverlening voor de gemeente Kaag en Braassem is de overhead in de begroting 2024 terug gebracht tot € 1.190.531. Relatief is dit een vermindering van 16,7%.

Wat zijn de risico's en kanttekeningen

Geen

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)

Voor de totale kosten van de begroting Gemeenschappelijke Regeling SOZ zien we een stijging voor 2024 wat is weergegeven in de onderstaande tabel. Er is sprake van een toename van formatie met 9,54 fte. Voor 4,1 fte toe te schrijven aan de aansluiting van Voorschoten en de uitbreiding van de dienstverlening aan Kaag en Braassem die hiervoor een (hogere) bijdrage gaan betalen. Daarnaast worden er minder diensten afgenomen bij Holland Rijnland en Servicepunt 71 waardoor deze kosten dalen met € 450.000 en daarmee voor dekking van de kosten voor de andere 5,4 fte zorgen. In totaal stijgen de kosten hierdoor minder dan de doorgerekende inflatie (het genoemde voordeel van € 91.090,-).

Voor Noordwijk geldt dat we *minder* gaan betalen in 2024, €265.851, ten opzichte van 2023, €282.930. Dit heeft mede te maken met de wijze van verdeling van de kosten, gekoppeld aan de materiële uitgaven voor jeugdhulp. Dit bedrag wordt opgenomen in de begroting 2024.

Toename begroting 2024 in vergelijking tot 2023	
Begroting 2023	3.175.417
Begroting 2024	3.638.027
Verschil +	462.610
<i>Verklaring van het verschil +</i>	
Indexatie	226.344
Aansluiting voorschoten	202.695
Uitbreiding Kaag&Braassem	124.662
Totaal	553.700
Per saldo daalt de begroting met	-91.090 voordeel
Netto toename	462.610

Betrokken partijen/participatie

Serviceorganisatie Zorg

Communicatie

Serviceorganisatie Zorg wordt middels bijgaande zienswijze op de hoogte gesteld.

Verdere procedure en planning

De zienswijze staat geagendeerd voor de besluitraad van 27 juni 2023. De SOZ neemt de zienswijzen mee voor het vaststellen van een definitieve begroting.

Bestuurlijk kader

- Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg
- Jeugdwet

Bijlage(n)

- A. Raadsbrief conceptbegroting 2024 Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland
- B. Conceptbegroting organisatiekosten 2024 Serviceorganisatie Zorg
- D. Raadsbesluit Conceptbegroting 2024 Serviceorganisatie Zorg
- E. Zienswijze Gemeente Noordwijk op de conceptbegroting 2024 Serviceorganisatie Zorg

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. E.M. Overzier
secretaris

Mw. W.J.A. Verkleij
burgemeester