service organisatie zorg
HOLLAND RIJNLAND

Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden
071 - 523 9070
www.serviceorganisatiezorghollandrijnland.nl

KvK: 86049925
BTW: NL863844881B01

Aan: de gemeenteraden van Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Afschrift aan: de colleges van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.

Datum: 16 april 2024
Kenmerk: 2024-004
Telefoon: 071-5239070
E-mail: secretariaat@so-zorghollandrijnland.nl

Onderwerp: Conceptbegroting organisatiekosten 2025 Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Geachte leden van de raad,

Conform de Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland zenden wij u de conceptbegroting organisatiekosten 2025 met toelichting toe. De conceptbegroting is tot stand gekomen in overleg met de dertien deelnemende gemeenten.

De Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland is per april 2022 opgericht. Het begrotingsjaar 2023 was het eerste jaar waarin de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland zelfstandig heeft gefunctioneerd. U ontvangt hierbij de jaarstukken over 2023 inzake de organisatiekosten van de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland. De conceptbegroting 2025 is onder toezicht van het bestuur van de Serviceorganisatie Zorg tot stand gekomen.

Wij vragen u om in overeenstemming met de wet op de gemeenschappelijke regelingen binnen twaalf weken na ontvangst van de conceptbegroting uw zienswijze ter zake bij het bestuur naar voren te brengen.

De taken en de verwachtingen vanuit de samenwerkende gemeenten worden versterkt door de complexiteit van het financieel administratief proces jeugdhulp. De complexiteit zit met name in de ketengerichte uitvoering en het systematisch en (gestructureerd) verzamelen van de informatie in deze keten. Daarnaast wordt de ingezette professionalisering van de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland gecontinueerd en doorontwikkeld. Hierbij is gekozen om op sleutelposities ervaren specialisten te werven en de control te versterken. Voorts heeft gedurende 2023 (en zet zich door in 2024) de kostenontwikkeling van de jeugdhulp gezorgd voor meer aandacht voor rapportages, analyses en toelichtingen aan gemeenten. En zijn intensievere contacten met jeugdhulpaanbieders om tot lokale bijstuurmogelijkheden te komen.

Deze activiteiten hebben geleid tot acties in 2023 die in 2024 en in 2025 worden voortgezet. In samenwerking met de deelnemende gemeenten gaat de Serviceorganisatie Zorg aan (beheers)maatregelen werken die zorgdragen voor een inzichtelijke en stabiele kostenontwikkeling in de jeugdhulp. Onder andere de extra focus op het contractmanagement,

data-analyse, control en de administratieve processen vragen meer inzet vanuit de personele capaciteit. Het vorenstaande zorgt ervoor dat extra kosten worden gemaakt om de ketengerichte uitvoering en de informatievoorziening (inclusief rapportering) kwalitatief op het gewenste niveau te brengen en te houden.

De reeds vermelde financieel-administratieve complexiteit werkt overigens niet alleen door in de personele behoefte, maar ook in de te ramen accountants- en ict-kosten. De benodigde budgetten zijn nu, voor zover bekend, volledig in de begroting van de Serviceorganisatie Zorg opgenomen.

Tot slot heeft de Serviceorganisatie Zorg gedurende 2023 een aantal contracten[1] beëindigd. Dit heeft ertoe geleid dat de kosten (relatief) zijn afgenomen en dat de overhead (relatief) beter in evenwicht is.

Wij gaan er van uit hiermee afdoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Hoogachtend,

D. Binnendijk
Voorzitter

M. A. W. Hogervorst
Directeur

[1] Met name met externe leveranciers