



**Leidschendam-
Voorburg**

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 23 mei 2023

Nummer 3370

Onderwerp Raadsvoorstel Vaststellen zienswijze concept begrotingen SbjH

Portefeuillehouder Wethouder Keus

1. Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit de zienswijze op de concept begrotingswijziging 2023 en de concept begroting 2024 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbjH) vast te stellen en te versturen aan het bestuur van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

2. Aanleiding

Op 20 april 2023 is de concept begrotingswijziging 2023 samen met de concept begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbjH) aangeboden aan de raad.

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en artikel 15 van de gemeenschappelijke regeling worden de gemeenten die deelnemen aan de GR SbjH in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept begrotingswijziging 2023 en de concept begroting 2024. Het SbjH verzoekt om de zienswijze vóór 30 juni 2023 in te dienen bij het Dagelijks Bestuur. Het bestuur stelt de begrotingen vast voor 14 juli 2023 en stuurt de definitieve versies naar de gemeenten en de Gedeputeerde Staten.

Indien geen grote wijzigingen in de concept zienswijze wordt aangebracht dan is aanlevering op 4 juli 2023 geen probleem voor het bestuur van het SbjH.

3. Afwegingen

Het SbjH heeft de concept begrotingswijziging 2023 en de concept begroting 2024 aan de raden gestuurd zodat de raden kunnen reageren op deze stukken voordat het bestuur ze definitief vaststelt. De belangrijkste punten zijn hieronder kort samengevat en opgenomen in de concept zienswijze.

Concept begrotingswijziging 2023

Versterking transparantie

Met de concept begrotingswijziging 2023 wordt de splitsing van de begroting van het SbjH en de regiobegroting (regionale netwerksamenwerking) gerealiseerd zodat volledige transparantie bestaat over de uitvoeringskosten.

De extra kosten die het SbjH nu maakt op verzoek van gemeenten zijn nu opgenomen in de begroting van het SbjH en worden niet meer bekostigd vanuit de regiobegroting.

In de regiobegroting was het mogelijk om te kunnen anticiperen op onvermijdelijke werkzaamheden (en kosten) zoals voor de aanpak van wachttijden en het toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming en de JeugdzorgPlus.

Om deze noodzakelijke flexibiliteit te handhaven is een geormerkte post van € 500.000 opgenomen die na een besluit van het regionale directeurenoverleg kan worden ingezet voor een extra uitvoerende taak.

Indexatie

De gemeenten in Haaglanden sturen ieder jaar de Kaderbrief naar de gemeenschappelijke regelingen waarin de financiële uitgangspunten voor de begroting is opgenomen. In de begrotingswijziging 2023 is de correctie voor 2023 nu al doorgevoerd die is opgenomen in de Kaderbrief Begroting 2024 Gemeenschappelijke Regelingen.

Hierdoor is sprake van een realistischere begroting voor 2023.

Concept begroting 2024

Indexatie

Voor 2024 heeft het SbjH een aanpassing gedaan ten opzicht van het uitgangspunt in de kaderbrief Begroting 2024 Gemeenschappelijke Regelingen omdat een deel van de uitgangspunten al is verwerkt in de concept begrotingswijziging 2023.

Het uitgangspunt dat door deze wijziging is gehanteerd:

- 2,6% voor de materiële kosten
- 2,8% voor de personele kosten

De indexatie voor 2024 is in lijn met de kaderbrief.

Concept jaarstukken 2022 en jaarverslag 2022

Het SbjH heeft de concept jaarstukken 2022 en het jaarverslag aangeboden aan de gemeenten. De belangrijkste constatering, die ook uit de evaluatie is gebleken (raadsbrief 3156) is dat het SbjH de kerntaken goed op orde heeft:

1. Alle jeugdhulp is op een doeltreffende en rechtmatige wijze gecontracteerd;
2. Productomschrijvingen en tarieven zijn beschreven en vastgelegd;
3. Relatie-, contract- en kwaliteitsbeheer zijn adequaat ingericht.

Daarnaast is van belang dat het SbjH over 2021 voor het zevende opeenvolgende jaar een goedkeurende controleverklaring over de ingekochte zorg 1-1-2021 t/m 31-12-2021 heeft ontvangen.

Over het jaar 2022 heeft de externe accountant een rapport met bevindingen afgegeven, over het door het SbjH aangeleverde schattingsbestand 2022, waarin geen bijzonderheden en/of afwijkingen zijn opgenomen.

In het jaarverslag 2022 wordt inhoudelijk op de activiteiten van het SbjH ingegaan.

4. De financiële gevolgen van het besluit

De concept begrotingswijziging 2023 heeft een kostenverhogend effect dat vooral worden veroorzaakt door het overhevelen van de extra taken van de regiobegroting naar de begroting van het SbjH (€ 494.000) en de introductie van een post van extra taken die noodzakelijk zijn zoals activiteiten rond JeughulpPlus (€ 500.000). Deze flexibiliteit is noodzakelijk om goed te kunnen anticiperen op onvoorziene ontwikkelingen.

Concept begrotingswijziging 2023

Extra lasten	€ 1.246.000
Dekking door overheveling regiobegroting	€ 494.000 -/-
Dekking door inhuur vanuit Programmabureau	€ 59.000 -/-
Per Saldo extra lasten	€ 693.000

Concept begroting 2024

De concept begroting 2024 is opgesteld in lijn met de kaderbrief.

Effect op de begroting van LV:

Bijdrage SbjH 2023	
Huidige bijdrage LV 2023 (zoals begroot)	€ 256.549
Nieuwe bijdrage LV 2023 (o.b.v. begrotingswijziging v. 11-4-2023)	€ 302.000
Stijging	€ 45.451

Bijdrage SbjH 2024 ev	2024	2025	2026	2027
Huidige bijdrage LV (begroot)	€ 256.549	€ 256.549	€ 256.549	€ 256.549
Nieuwe bijdrage LV (o.b.v. begroting 2024 v. 11-4-2023)	€ 300.000	€ 302.000	€ 300.000	€ 306.000
Stijging	€ 43.451	€ 45.451	€ 43.451	€ 49.451
Dekking uit stelpost prijsindex	-€ 43.451	-€ 45.451	-€ 43.451	-€ 49.451
Saldo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

1. De stijging voor 2023 wordt als nadeel verwerkt in de 2^e Turap 2023.
2. De stijging voor **2024 e.v.** wordt gedekt uit de stelpost prijsindex en wordt verwerkt in de begroting 2024-2027.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

B.C.F. Nederpel
wnd. secretaris

M.W. Vroom
burgemeester

Documenten behorende bij dit raadvorstel

3370	Concept raadsbesluit vaststellen zienswijze concept begrotingen SbjH
3370	Concept zienswijzebrief
3370	Concept begrotingswijziging 2023 SbjH
3370	Concept begroting 2024 SbjH
3370	Concept jaarstukken SbjH 2022
3370	Jaarverslag SbjH 2022