Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze begroting SO Zorg 2023

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-22-278546
datum collegevergadering:	1 november 2022
datum raadsvergadering:	15 december 2022
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	
behandelend ambtenaar:	Madeleine Heitmeijer-Broersen
e-mailadres:	
telefoon:	14 0252

Wij stellen voor:

1. Aan de Serviceorganisatie Zorg te laten weten dat de raad een positieve zienswijze uitbrengt over de Begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland 2023.
2. De begrotingswijziging Teylingen (R4002) vast te stellen.

Inleiding
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 SO Zorg) opgericht als opvolger van de Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp Holland Rijnland (TWO) als inkooporganisatie jeugdhulp in de regio Holland Rijnland.

In 2021 hebben de raden ingestemd met de verzelfstandiging van dit onderdeel van Holland Rijnland door het oprichten van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) met als taak bedrijfsvoering.

In de concept programmabegroting 2023 schetst het bestuur van de SO Zorg de inhoudelijke en financiële kaders voor haar werkzaamheden. Volgens artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling behartigt de SO Zorg de belangen van de gemeenten op het terrein van de uitvoering van de gemeentelijke contractering in het kader van de Jeugdwet. Met ingang van 2023 zal de SO Zorg als zelfstandige organisatie deze taken uitvoeren.

Bestaand kader en context
Op 23 september 2022 heeft de gemeenteraad van de SO Zorg de programmabegroting 2023 ontvangen met daarbij het verzoek om uiterlijk 21 oktober 2022 een zienswijze hierop te geven.

Omdat de SO Zorg vanaf 2023 onder financieel toezicht staat van de provincie Zuid-Holland moet deze begroting binnen 4 weken aan de provincie worden aangeboden. Volgens artikel 45 van de gemeenschappelijke regeling kan de raad binnen een termijn van acht weken een zienswijze geven op de begroting. Ondanks dat u wettelijk het recht heeft om binnen acht weken na ontvangst van de conceptbegroting uw zienswijze ter zake bij het bestuur naar voren te brengen verzoekt het bestuur van de SO Zorg u in verband met deze omstandigheden hier eenmalig een uitzondering op te maken.

Beoogd effect
De Serviceorganisatie Zorg voert de gemeentelijke contractering in het kader van de Jeugdwet uit namens de aan de GR verbonden gemeenten. We streven ernaar om de inzet van jeugdhulp zo goed mogelijk te regelen en op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze uit te voeren. De financiering van de Serviceorganisatie Zorg draagt bij aan dit doel.

Argumenten
1.1 De conceptbegroting 2023 is in lijn met de gemaakte afspraken die voortvloeien uit de gemeenschappelijke regeling.
In Teylingen willen we passende jeugdhulp kunnen bieden aan de jeugdigen die dit echt nodig hebben. Om dit op een goede manier vorm te kunnen geven is goede contractering en monitoring een belangrijke randvoorwaarde. De SO Zorg draagt zorg voor de gemeentelijke contractering van specialistische jeugdhulp in het kader van de jeugdwet en behartigt hierin de gemeentelijke belangen. De begroting 2023 van de SO Zorg dient de doelstelling van deze GR.

1.2 Overeenkomstig de wens van gemeenten om beter te kunnen sturen wordt de organisatie op dit moment geprofessionaliseerd.
In 2022 is de SO Zorg gestart met een professionaliseringsslag om de sturing en monitoring te verbeteren, waaronder de interne bedrijfsvoering, applicaties en het stroomlijnen van administratieve processen. Dit op uitdrukkelijke wens van de colleges in Holland Rijnland.

1.3 De concept programmabegroting voldoet qua indexeringen aan de gestelde normen 2023 van de werkgroep financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen.
Voor de begroting hanteert de SO Zorg de uitgangspunten zoals verwoord in de Kaderbrief 2023 Holland Rijnland.

1.4 De raad is bevoegd om een zienswijze naar voren te brengen op de begroting.
Op basis van artikel 35, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de raad bevoegd om het bestuur van de SO Zorg een zienswijze op de conceptbegroting 2023 te geven.

Kanttekeningen
1.1 De termijn voor het inbrengen van een zienswijze is kort.
De conceptbegroting 2023 is de eerste begroting die onder toezicht van het nieuwe bestuur van de SO Zorg tot stand is gekomen. Omdat de SO Zorg vanaf 2023 onder financieel toezicht staat van de provincie Zuid-Holland moet deze begroting binnen 4 weken aan de provincie worden aangeboden. Ondanks dat u wettelijk het recht heeft om binnen acht weken na ontvangst van de conceptbegroting uw zienswijze ter zake bij het bestuur naar voren te brengen verzoekt het bestuur van de SO Zorg u in verband met deze omstandigheden hier eenmalig een uitzondering op te maken. De termijn van 4 weken is niet haalbaar gebleken. Ook de termijn van 8 weken blijkt in de praktijk krap. De SO Zorg ontvangt daarom een voorlopige zienswijze na bespreking van de concept

begroting SO Zorg in de commissievergadering. Deze voorlopige zienswijze is onder voorbehoud van goedkeuring in de raadsvergadering die in december plaats vindt.

1.2 De conceptbegroting 2023 is hoger dan begroting 2022
De conceptbegroting SOZ 2023 komt uit op € 3.175.417,- en de begroting SOZ 2022 is totaal € 2.831.859,-. Dit verschil tussen deze begrotingen bedraagt € 343.558,-. De kostenverhoging wordt veroorzaakt door indexatie (102.000), BTW (134.000) en hogere lasten dienstverlening SP71 (107.000). De BTW (134.000) kan via het BTW compensatiefonds gecompenseerd worden.

1.3 In de begroting van Teylingen voor 2023 e,v. is niet voldoende budget beschikbaar.
Hiervoor dient een begrotingswijziging vast gesteld te worden.
De extra lasten uit dit voorstel verslechteren het financieel meerjarenperspectief.

1.4 Onzekerheden begroting 2023 betreffen de nog af te sluiten
Dienstverleningsovereenkomsten (DVO) met Holland Rijnland en SP71
De SO Zorg bevindt zich thans in een ontvlechtingsproces met de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Holland Rijnland blijft dienstverlening bieden aan de Serviceorganisatie in de vorm van huisvesting, werkplekken, receptiefunctie, etc. Via SP71 blijft de Serviceorganisatie diensten ontvangen betreffende HRM, ICT, financiën. In het najaar van 2022 worden met zowel Holland Rijnland als met SP71 nadere afspraken (in DVO's) gemaakt over de af te nemen diensten door de SO Zorg in 2023. Voorliggende begroting is gebaseerd op de nu bekende gegevens (per augustus 2022) en (voorlopige) analyses/inschattingen van HR en SP71. Op de basis van de nog op te stellen DVO's kunnen de inschattingen van de kosten voor 2023 anders blijken. Verslaggeving over eventuele wijzigingen in de begroting wordt in de P&C cyclus van de SO Zorg gerapporteerd.

1.5 De SO Zorg kent nog geen weerstandsvermogen.
Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de SO Zorg middelen beschikbaar heeft om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden.
Uit de inventarisatie van de risico's blijkt dat de omvang van de risico's € 476.313 bedraagt. Dit bedrag is exclusief de eventuele wachtgeldverplichting die ontstaat indien contracten met medewerkers niet verlengd dan wel beëindigd worden. De SO Zorg heeft momenteel geen dekking voor de risico's. Daarnaast is er ook geen dekking voor een eventuele verplichting tot uitbetaling van wachtgeld.
Dit risico wordt voor alsnog opgevangen door artikel 18 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling SO Zorg waarin staat dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor eventuele tekorten op de uitgaven voor de instandhouding van de SO Zorg. De tekorten worden met de overeengekomen verdeelsleutel verdeeld tussen de deelnemende gemeenten.

Financiële consequenties
De ontwerpbegroting 2023 geeft een bijdrage voor de gemeente van € 270.069,-. In de gemeentebegroting 2022 kolom voor 2023 is een bedrag geraamd van €210.560,-. Het verschil €59.509,- (nadeel) wordt aangepast in bijgaande begrotingswijziging. Het verschil wordt veroorzaakt door een aanpassing van de verdeelsleutel (wordt iets hoger voor Teylingen), de prijsindexatie conform de uitgangspunten van de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen 2023 (FKGR) en door de BTW en door additionele dienstverlening SP71. In de bijgaande begrotingswijziging nemen we ook het bedrag op voor compensatie van de BTW van €18.061,- (voordeel).
De toegenomen kosten minus de compensatie uit het BTW compensatiefonds leidt tot een totale last van € 41.448,-. De lasten komen structureel ten laste van de rekening.'

Aanpak, uitvoering en participatie
Op 23 september 2022 heeft de gemeenteraad van de SO Zorg de programmabegroting 2023 ontvangen met daarbij het verzoek om uiterlijk 21 oktober 2022 een zienswijze hierop te geven.
De termijn van 4 weken is niet haalbaar gebleken. Ook de termijn van 8 weken blijkt in de praktijk krap. De SO Zorg ontvangt daarom een voorlopige zienswijze na bespreking van de concept begroting SO Zorg in de commissievergadering. Deze voorlopige zienswijze is onder voorbehoud van goedkeuring in de raadsvergadering die in december plaats vindt.
Het bestuur van SO Zorg zal na besluitvorming in de gemeenteraad schriftelijk geïnformeerd worden door de griffie over de zienswijze ten behoeve van de behandeling van de begroting van 2023.

Duurzaamheid
n.v.t.

Hillegom-Lisse-Teylingen
Dit voorstel wordt ook voorgelegd aan de raden van Hillegom en Lisse.

Urgentie
De conceptbegroting 2023 is de eerste begroting die onder toezicht van het nieuwe bestuur van de SO Zorg tot stand is gekomen. Omdat de SO Zorg vanaf 2023 onder financieel toezicht staat van de provincie Zuid-Holland moet deze begroting binnen 4 weken aan de provincie worden aangeboden. Ondanks dat u wettelijk het recht heeft om binnen acht weken na ontvangst van de conceptbegroting uw zienswijze ter zake bij het bestuur naar voren te brengen verzoekt het bestuur van de SO Zorg u in verband met deze omstandigheden hier eenmalig een uitzondering op te maken.
Gezien de raadsagendaplanning is het niet mogelijk om hieraan te kunnen voldoen. De SO Zorg ontvangt daarom een voorlopige zienswijze na bespreking van de concept begroting SO Zorg in de commissievergadering. Deze voorlopige zienswijze is onder voorbehoud van goedkeuring in de raadsvergadering die in december plaats vindt.

Evaluatie
Buiten de reguliere planning- en controlcyclus van de gemeenschappelijke regeling is er geen evaluatie voorzien.

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Brief van de Serviceorganisatie Zorg Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland 2023
2. Begroting SO Zorg 2023
3. Concept zienswijze begroting SO Zorg 2023
4. R4002 Begrotingswijziging SOZ 2023

het college van burgemeester en wethouders,

Jeroen F.A. Tomassen	Carla G.J. Breuer
secretaris	burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 1 november 2022 met als onderwerp Zienswijze begroting SO Zorg 2023

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg artikel 15,

besluit:

1. Als zienswijze aan de Serviceorganisatie Zorg te laten weten dat de raad instemt met de Begroting Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland 2023
2. De begrotingswijziging Teylingen (R4002) vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 15 december 2022,

Robert van Dijk
griffier

Carla G.J. Breuer
voorzitter