Gemeente Voorschoten

VOORBLAD — Voorstel aan de Raad

Registratienummer:	Z/20/042753/186013
Datum collegebesluit:	dinsdag 28 april 2020
Datum commissievergadering:	donderdag 28 mei 2020
Datum raadsvergadering:	donderdag 11 juni 2020
Soort Voorstel:	Adviesnota
Onderwerp:	zienswijze ontwerp begroting Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Portefeuillehouder:	Wethouder De Bruijn
Programma:	6 sociaal domein

Kernboodschap:

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp. Onze gemeente koopt jeugdhulp niet zelf in. Deze inkoop wordt uitgevoerd door de Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (voorheen het Inkoopbureau H-10). Deze GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft als taak om namens de tien gemeenten van de jeugdhulpregio Haaglanden jeugdhulp in te kopen, het contract- en leveranciersmanagement te verzorgen en administratieve processen voorvloeiende uit de contracten te beheren. Dit zijn puur uitvoerende taken en daarom is dit vormgegeven als een bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De betrokken raden moeten volgens de wet- en regelgeving in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze op de ontwerp begroting van de Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden te geven.

Bijlagen:

Ja

1. Begeleidende brief ontwerp begroting 2021 GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
2. Ontwerp begroting 2021 GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
3. Ontwerp brief zienswijze ontwerp begroting 2021 GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Beslispunten

Over de ontwerp begroting 2021 Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief.

Relatie met:

☐ Agendapunt: *(bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is)*
☐ Toezegging:
☐ Amendement/motie:
☐ Schriftelijke vragen:

Onderwerp
Zienswijze ontwerp begroting 2021 Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Samenvatting
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp. Onze gemeente koopt jeugdhulp niet zelf in. De inkoop hiervan is belegd bij een regionaal Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden dat dit voor 10 gemeenten uit de jeugdhulpregio Haaglanden doet. Het beleid van de inkoop en het geld zijn bij de gemeenten gebleven.
De inkoop is geregeld via de Gemeenschappelijke regeling (verder GR) Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (voorheen Inkoopbureau H-10). De GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft als taken om namens tien gemeenten jeugdhulp in te kopen, het contract- en leveranciersmanagement te verzorgen en administratieve processen voorvloeiende uit de contracten te beheren. Dit zijn puur uitvoerende taken en daarom is deze vormgegeven als een bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het heeft een enkelvoudig bestuur waarin de colleges zijn vertegenwoordigd.
De betrokken raden moeten volgens de wet- en regelgeving in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze op de ontwerp begroting te geven. Het bestuur van de GR Servicebureau heeft de ontwerp begroting 2021 verzonden aan de gemeenteraad met de gelegenheid om uiterlijk 15 juni a.s. een zienswijze kenbaar te maken (bijlage 1 begeleidende brief, bijlage 2 ontwerp begroting 2021).

Dit voorstel is verbonden met programma 6 sociaal domein, taakveld 6.72 maatwerkvoorzieningen 18-.

Beslispunten
Over de ontwerp begroting 2021 Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief.

Beoogd effect
Een zienswijze vast te stellen op de ontwerp begroting 2021 Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Het bestuur van deze GR betrekt de zienswijzen van de betrokken gemeenteraden bij de vaststelling van deze begroting.

Argumenten
1.1. De ontwerp begroting 2021 is een reële begroting op basis van huidig inzicht in benodigde taakinvulling en capaciteit.
De aanbiedingsbrief en de ontwerp begroting 2021 zijn op 20 april jl. ontvangen en bijgevoegd in bijlage 1.
Hoewel de bijdrage aan de GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden aanzienlijk is, is de totaalbijdrage voor onze gemeente redelijk, afgezet tegen de taken die het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden in opdracht van de gemeenten uitvoert (vergelijk; bijdrage Voorschoten 2021 ca. € 69.000 van € 3.091.150 kosten totaal Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en gerealiseerde jeugdhulp via zorg in natura 2019 op regionaal niveau circa 250 miljoen euro).
Een dienstverleningsovereenkomst wordt geactualiseerd en vastgesteld. De taken worden hierin vastgelegd. Grofweg zijn de taken het afsluiten van contracten met zorgaanbieders, het bijbehorende contractmanagement, het ontvangen en beoordelen van facturen van aanbieders, het controleren op het woonplaatsbeginsel door controle op aanwezigheid van toewijzing van de gemeenten en op basis hiervan doorzetten van de facturen naar de verantwoordelijke gemeente en het analyseren van de gegevens en het signaleren van mogelijke onder- en overschrijdingen.

1.2. Bij het opstellen van de zienswijze zijn de uitgangspunten, zoals deze zijn opgenomen in de Kaderbrief begroting gemeenschappelijke regelingen, als leidraad gebruikt.
Deze brief is door de gemeenten in de regio Haaglanden vastgesteld en bevat de kaders waaraan de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen. De ontwerpbegroting past niet binnen de kaders van de gemeentelijke kaderbrief 2021, maar in de begroting wordt de afwijking inhoudelijk voldoende onderbouwd.

Het gaat om de volgende onderdelen:
a. Indexering
De Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft ervoor gekozen een begroting 2021 op te stellen die op het onderdeel Indexering niet past binnen de kaders van de gemeentelijke kaderbrief 2021. In de begroting wordt de afwijking inhoudelijk onderbouwd.

b. Huisvesting
De gemeente Den Haag besloten de eerder afgesproken maatwerkregeling voor het Servicebureau te vervangen door hun eigen doorbelastingswijze van huisvestingslasten zoals dat ook geldt voor de andere Haagse gemeentelijke diensten. Hierdoor stijgen de huisvestingslasten sterker dan de afgesproken indexering.

c. Personeelskosten
Een groot gedeelte van de formatie van het Servicebureau werd de afgelopen ingevuld door externe inhuur. Hiervoor is in de afgelopen jaren extra budget beschikbaar gesteld. In 2019 en 2020 is de externe inhuur geleidelijk afgebouwd en vervangen door personeel met een aanstelling voor onbepaalde tijd.
In de meerjarenbegroting 2020-2023 was vanaf 2021 een kostenverlaging van € 70.000 gecalculeerd. In de begroting 2021 zijn de kosten echter gestegen. De afwijking is inhoudelijk onderbouwd.

Toelichting additionele middelen ontwerp begroting
Ten opzichte van de begroting 2020 (€ 2.981.503) wordt door het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden zo'n € 110.000 aan additionele middelen gevraagd.
Echter, ten opzichte van de jaarschijf 2021 in de meerjarenbegroting 2020-2023 (€ 2.868.960) wordt door het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden ruim € 222.000 aan additionele middelen gevraagd. Dit betreft de indexering (€ 61.000) en extra uitbreiding (€ 161.000). De extra uitbreiding betreft vier onderdelen:

- Hogere personeelsuitgaven (€ 56.000) voor de wijziging van functieschaal van de directeur, de geringe extra uren voor uitvoering van de regionale projectadministratie en het opnemen van een structureel budget voor inhuur.
- Hogere huurlasten (€ 72.000) omdat de gemeente Den Haag besloten heeft de eerder afgesproken maatwerkregeling voor het Servicebureau te vervangen door hun eigen doorbelastingswijze van huisvestingslasten zoals dat ook geldt voor de andere Haagse gemeentelijke diensten;
- Hogere automatiseringskosten (€ 21.000) omdat voor de screening van de jaarrekeningen van aanbieders een hierin gespecialiseerd bedrijf in de arm wordt genomen;
- Hogere accountantskosten (€ 12.000) omdat o.a. de Gemeentelijke Accountantsdienst Den Haag (GAD) ook de controle van de regionale projectadministratie gaat uitvoeren.

De ontwerp begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Zo zijn bijvoorbeeld de overheadkosten apart in beeld gebracht. Ook zijn in deze ontwerp begroting, zoals gevraagd, indicatoren gedefinieerd die inzicht geven in de prestaties van de organisatie.

1.3 De gemeenteraad stelt een zienswijze op de ontwerp begroting vast, die door het college wordt voorbereid.

Het concept zienswijzebrief is bijgevoegd in bijlage 3.

Kanttekeningen

1.1 De concept meerjarenbegroting 2021-2024 is niet geïndexeerd voor de jaren 2022 en verder.

*1.2 De gevolgen voor de bedrijfsvoering van het Servicebureau van de **coronamaatregelen**, zoals ze in maart 2020 door het kabinet zijn afgekondigd, zijn nog niet verwerkt in deze begroting 2021. Eventuele financiële gevolgen van deze maatregelen, komen in een alsdan te publiceren herziening van de begroting aan de orde.*

1.3 Het personeel van het Inkoopbureau H10 is volledig overgenomen door het Servicebureau.

Burgerparticipatie

Niet van toepassing

Communicatie

Het bestuur van GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit/de zienswijze van de raad. Zie bijgevoegde concept brief bij dit besluit behorende ontwerp-brief.

Financiën

De concept begroting van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden voor 2021 betekent voor Voorschoten een bijdrage van € 69.306. In de programmabegroting van de gemeente Voorschoten is een bijdrage geraamd van € 64.741. De hogere bijdrage van € 4.565 wordt verwerkt in de kadernota 2021.

Risico's

De GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft geen afgezonderd weerstandsvermogen. Onverwachte tegenvallers dienen direct te worden gemeld bij het bestuur, waarna gezamenlijk en in overleg met de tien gemeenten wordt beken hoe deze kunnen worden opgelost. Financieel technisch zijn de tien gemeenten verantwoordelijk voor eventuele tegenvallers.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

Ch.B. Aptroot,
burgemeester

Besluit

Registratienummer: 20/042753/186013

De raad der gemeente Voorschoten;

Gelet op
Artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen,
Artikel 15 Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 28 april 2020,

besluit:

Over de ontwerp begroting 2021 Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerp-brief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 11 juni 2020

de griffier,

Drs. B.J. Urban

de voorzitter,

Ch.B. Aptroot