

> Retouradres: Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

Aan: de gemeenteraden van Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg,
Midden- Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar,
Westland en Zoetermeer

Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

085-4855417
info@sbjh.nl
www.sbjh.nl

Spui 70
2511 BT Den Haag

Kvk 62335839
IBAN NL93BNGH0285165585
BTW NL854773976B01

Datum: 10 juli 2020

Betreft: Reactie op zienswijzen ontwerpbegroting 2021-2024 SbjH

Geachte leden van de raad,

Conform de Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden hebben wij u op 17 april 2020 de ontwerpbegroting 2021-2024 met toelichting toegezonden.

De meesten van u hebben voor 29 juni 2020 uw zienswijze aangaande deze ontwerpbegroting bij ons ingediend. Wij zijn u erkentelijk voor de zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbjH).

Generiek is in de meeste zienswijzen de volgende passage opgenomen:

“Wij hebben vorig jaar geconstateerd dat er voor 2020 nog steeds rekening moest worden gehouden met het noodzakelijk flexibel invullen van een aantal posities in uw organisatie. Uw intentie was om in de loop van 2020 de externe inhuur geleidelijk af te bouwen en deze te vervangen door vast personeel. De meerjarenbegroting 2020-2023 liet voor jaarschijf 2021 daarom een daling van de personele lasten zien. Wij hebben begrepen dat externe inhuur al sterk is verminderd, maar constateren toch dat er in de ingediende begroting 2021 geen structurele kostendaling, maar een kostenverhoging op het onderdeel personeel staat genoteerd. Debet hieraan zijn, naast de afgesproken indexering, onder meer de wijziging van functieschaal van de directeur, de uitvoering van de regionale projectadministratie en het opnemen van een structureel budget voor inhuur. In deze tijd vragen wij ons ten zeerste af of dit noodzakelijk was en vinden het ongewenst dat er wel weer extra budget voor personeel wordt gevraagd. Wij willen u dan ook dringend verzoeken volgend jaar de personeelskosten binnen begroting te houden en niet wederom om extra budget voor personeel te vragen.”

Verder vinden wij het ook zeer teleurstellend dat de gemeente Den Haag eenzijdig heeft 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. Ook hier, in de huidige tijdsgeest met de uitdagingen die wij samen aan moeten gaan, hadden wij graag gezien dat Den Haag samen met de deelnemende gemeenten een overgangsregeling had voorgesteld.

Nogmaals, gezien de onzekere tijd waarin we ons verkeren en daarbij de onduidelijkheid over de financiële gevolgen hiervan, in combinatie met extra verhogingen zoals bij de indexatie van de jeugdhulptarieven voor 2020 en naar aanleiding van het verbeterplan voor de Gecertificeerde Instellingen, vinden wij de nu gemaakte keuzes slechte timing en zeer moeilijk uit te leggen aan onze inwoners."

Naar aanleiding van deze generieke passage in de zienswijzen ontvangt u hierbij onze reactie hierop.

U heeft vragen over nut en noodzaak van de extra kosten welke met name veroorzaakt zijn door de wijziging van functieschaal van de directeur, de uitvoering van de regionale projectadministratie en het opnemen van een structureel budget voor inhuur.

Directeur: Op basis van een benchmark naar salariëring voor de toekomstige directeur door Leeuwendaal is de functie uitgezet op schaal 15 (marktconform). Span of attention is niet alleen 21 fte, maar een complexe omgeving van 10 gemeenten, 200 aanbieders en behoefte aan innovatie in combinatie met kostenbeheersing.

Regionale projectadministratie: Regionaal hadden de 10 gemeenten diverse kosten die te maken hadden met allerlei praktische zaken. Per onderwerp werden afspraken gemaakt wat er moest gebeuren, wie in de lead was om de problemen op te lossen en wat de kosten hiervan waren. Deze kosten werden vervolgens doorbelast door de gemeente die de kosten had aan de overige deelnemende gemeenten. Dit heeft geleid tot een regionale begroting waarbij de regio aan het SbjH gevraagd heeft om de administratie te voeren. Voor het SbjH betreft dit derhalve een extra taak.

Inhuur: Gedurende de afgelopen jaren is gebleken dat het Inkoopbureau jaarlijks, t.b.v. het opvangen van bepaalde piekmomenten, extra personeel moest inhuren terwijl hier feitelijk geen budget voor was. Om dit probleem op te lossen is ervoor gekozen om een structurele component voor inhuur op te nemen in de begroting. In het kader van de transparantie is er bewust voor gekozen om hiervoor geen verhoging van het aantal FTE aan te vragen.

U geeft aan dat u bij het onderdeel personele lasten de structurele kostendaling met betrekking tot de vermindering van de externe inhuur mist.

Wij begrijpen deze constatering. Bij het opstellen van de begroting 2020-2023 (februari 2019) is rekening gehouden met de, op dat moment, bekende meerkosten van de externe inhuur. In de begroting 2020 zijn deze kosten opgenomen als incidentele kosten ad € 71k. Hierbij is rekening gehouden dat de voltallige flexibele schil vervangen zou worden door vast personeel. In de begroting 2021 is dit opgenomen als “€ -71k eenmalig”

Hiervoor in de plaats is een structurele stijging van de kosten gekomen ad € 108k. Dit betreft € 52 k indexering en € 56k extra.

Indien u echter kijkt naar de bezuiniging die hierdoor regionaal wordt gerealiseerd komt er een ander beeld naar voren. Voorheen werden, via de regiobegroting, diverse regionale kosten betaald en onderling rechtstreeks verrekend. Deze kosten werden betaald vanuit het beschikbare uitvoeringsbudget van de 10 deelnemende gemeenten. Door de taken van de regionale ketencoördinator toe te voegen aan de taken van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden is hierdoor een regionaal voordeel behaald ad € 90k. Hetzelfde geldt voor de regionale Q-analyse. Ook deze taak is door het Servicebureau overgenomen. Regionaal voordeel ad € 30 k. Per saldo (SbJH en regionaal gezamenlijk) ontstaat hierdoor op dit onderdeel een bezuiniging ad € 64 k (€ 56k – € 120k).

In de bijlage van deze brief hebben wij voor u inzichtelijk gemaakt waar onze structurele stijgingen vandaan gekomen zijn. Op deze wijze willen wij aantonen dat de begrotingswijzigingen die tot op heden hebben plaatsgevonden, vrijwel volledig zijn toe te rekenen aan de kosten veroorzaakt doordat het SbJH opdracht heeft gekregen van haar Bestuur om extra taken uit te voeren. In dit overzicht is er bewust voor gekozen om de incidentele kosten niet te vermelden. Reden hiervoor is dat deze incidentele kosten in de betreffende begrotingen duidelijk zijn omschreven en in de begroting van het jaar erop reeds uit de begroting waren gehaald.

In uw zienswijze verwijst u tevens naar de extra kosten welke veroorzaakt worden door de verhuizing. Bij het opstellen van de begroting 2020 (februari 2019) was duidelijk dat de toenmalige huisvesting van het Inkoopbureau H10 (tegenwoordig Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden) niet voldeed aan de minimaal te stellen eisen voor huisvesting. Daarnaast ging de te betalen huur bij de gemeente Zoetermeer fors omhoog. Het Inkoopbureau H10 heeft vervolgens gezocht naar alternatieven met als randvoorwaarde dat de kosten ten opzicht van de “oude” huur niet zouden stijgen. Tijdens dit onderzoek is gebleken dat er over enige tijd ruimte beschikbaar zou komen op een gemeentelijke locatie in de gemeente Den Haag. Deze locatie zou echter pas na 1 tot 1,5 jaar beschikbaar komen. De kosten van deze locatie zouden

gelijkwaardig zijn aan de “oude” huur zoals het Inkoopbureau H10 deze in Zoetermeer betaalde. Ter overbrugging heeft de gemeente Den Haag vervolgens aangeboden om tijdelijk ruimte beschikbaar te stellen op het Spui. Gezien de tijdelijkheid heeft de gemeente Den Haag aangeboden om een korting te verlenen op de huurkosten opdat de overbruggingsperiode niet duurder zou uitvallen dan de kosten van de “oude” locatie (Zoetermeer) en/of de kosten van de “nieuwe” locatie. Wel zouden de incidentele kosten door het Inkoopbureau betaald worden. Het Inkoopbureau is dan ook in april 2019 verhuisd van Zoetermeer naar de tijdelijke locatie (het Spui) te Den Haag. Dit in afwachting van het vrijkomen van de “nieuwe” (gemeentelijke) locatie.

Gedurende de periode dat het Inkoopbureau gevestigd was op het Spui is echter gebleken dat de korte lijnen met het ambtelijk apparaat van de gemeente Den Haag, de centrale ligging en goede bereikbaarheid voor alle partijen veel voordelen opleveren. Toen vervolgens bleek dat de nieuwe locatie vooralsnog niet beschikbaar kwam moest er feitelijk een keuze gemaakt worden tussen het zoeken van een nieuwe locatie, het wachten op het beschikbaar komen van de bekende locatie of blijven zitten op de huidige locatie. Na overleg tussen de voormalige directeur van het Inkoopbureau en het bestuur van de GR is besloten om, gezien de ervaren voordelen van het Spui, de verhuizing naar de “nieuwe locatie” niet door te laten gaan en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden definitief te vestigen op het Spui. In eerste instantie is hierbij niet gerealiseerd dat dit gevolgen zou kunnen hebben voor de korting die het SbjH van de gemeente Den Haag ontving.

Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat, indien het Inkoopbureau H10, niet verhuisd was van Zoetermeer naar het Spui te Den Haag maar in het gemeentehuis van Zoetermeer was gebleven een soortgelijke huurverhoging reeds in 2019 was gerealiseerd en derhalve in de kosten van 2019 structureel naar voren was gekomen.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp verzoekt het SbjH om de risicoparagraaf beter te onderbouwen en hierbij een onderscheid te maken tussen de risico's die geheel buiten de invloedssfeer van het SbjH liggen en de overige risico's (binnen de invloedssfeer van het SbjH) en met name deze laatste risico's te kwantificeren. Helaas kunnen wij niet voldoen aan het verzoek om dit reeds in de begroting 2021 te specificeren. Wij zullen uw verzoek gedurende het lopende boekjaar uitvoeren en bij de begroting 2022 voor u specificeren. Volledigheidshalve willen wij u erop attenderen dat de gevolgen van de huidige Corona crisis niet in de begroting van 2020 en/of 2021 zijn verwerkt. Mocht dit leiden tot een begrotingswijze dan zullen wij uiteraard hierop terugkomen.

Wij gaan ervan uit hiermee afdoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Hoogachtend,

P.A. Vreugdenhil
Voorzitter

P.J.G.M. Grob
Secretaris

De begroting 2021 Inkoopbureau H10 alsmede de reacties op de ingediende zienswijzen begroting 2021 en de Jaarrekening 2019 H10 Inkoopbureau zijn op 10 juli 2020 vastgesteld in de vergadering van het GR Bestuur van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.
Door de Corona maatregelen is het niet mogelijk geweest deze te ondertekenen.

Bijlage bij “Reactie op zienswijzen ontwerpbegroting 2021-2024 SbjH”

In onderstaande tabel ziet u het bedrag van de begroting per begrotingsjaar / begrotingswijziging opgesplitst in de mutatie t.o.v. de vorige begroting welke vervolgens is uitgesplitst in indexatie, BTW, incidenteel en structureel.

Begrotingsjaar	bedrag begroting	mutatie	indexatie	BTW	incidenteel	structureel	
2015	€ 1.528.562				€ 444.872	€ 1.083.690	ex BTW
2016	€ 1.094.527	€ -434.035	€ 10.837	€ -	€ -444.872	€ 0	ex BTW
2017	€ 1.714.133	€ 619.606	€ 10.945	€ 73.870	€ -	€ 534.791	incl BTW
2017 aangepast	€ 2.851.316	€ 1.137.183	€ -		€ 773.562	€ 363.621	incl BTW
2018	€ 2.235.532	€ -615.784	€ 18.701		€ -773.562	€ 139.077	incl BTW
2018 aangepast	€ 2.888.699	€ 653.167	€ -		€ 453.167	€ 200.000	incl BTW
2019	€ 2.671.754	€ -216.945	€ 71.222		€ -453.167	€ 165.000	incl BTW
2020	€ 2.981.503	€ 309.749	€ 97.751		€ 112.543	€ 99.455	incl BTW
2021	€ 3.091.151	€ 109.648	€ 59.976		€ -112.543	€ 162.215	incl BTW
Totaal		€ 1.562.589	€ 269.432	€ 73.870	€ -	€ 2.747.849	

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de stijging ad € 1.562.589 veroorzaakt is door:

€ 1.219.287 aan structurele verhogingen (€ 2.747.849-begroting 2015 ad € 1.528.562)

€ 269.432 indexatie

€ 73.870 Toevoegen BTW aan de begroting m.i.v. 1 januari 2017

Bijlage bij “Reactie op zienswijzen ontwerpbegroting 2021-2024 SbjH”

In de achtereenvolgende begrotingen zijn de volgende extra taken toegevoegd aan de werkzaamheden van het Inkoopbureau H10 / Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden:

begroting	bedrag extra	Omschrijving
2017	€ 140.719,73	Extra taken ivm controle op de zorgaanbieders
	€ 394.071,00	Informatiemanagement/business analyse
2017 aangepast	€ 213.093,00	€ 91K leeromgeving, 53k contracteringssysteem, 69K meerkosten aanbesteding Jeugdsysteem
	€ 133.781,00	Inkoop- en contractmanagement
	€ 10.226,00	Meerkosten bedrijfsvoering ivm uitbreiding personeel
2018	€ 139.077,00	Inkoop- en contractmanagement
2018 aangepast	€ 50.000,00	Invoering AVG en aanverwante zaken
	€ 150.000,00	Ketenregiseur en zwaardere rol contractmanagement
2019	€ 165.000,00	Invoering "projecten"
2020	€ 21.678,78	Automatisering, extra posten en voldoen aan hogere eisen. Tevens bezuiniging door synergievoordelen
	€ 126.011,00	Contractmanagement en Business Intelligence
2021	€ 7.063,00	Accountant, controle projectadministratie
	€ 23.571,00	Extra ICT-systemen bedrijfsvoering, oa wegens taak monitoring aanbieders
	€ 0,00	Synergievoordeel ketencoördinatie
	€ 0,00	Synergievoordeel regionale Q-analyse in het kader van de kostenombuiging.
	€ 8.000,00	Uitvoeren projectadministratie voor de regio

Middels synergievoordeel is een bezuiniging ad € 211.000 in de regionale begroting bereikt. Het betreft hier de leeromgeving, de ketencoördinator en de Q – analyse.