



BEHANDELD DOOR	
afdeling/team	BE/SAM
documentnr	20-0120271

VOORBLAD RAAD

ONDERWERP EN BEHANDELING		
onderwerp	Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2021 Servicebureau H-10	
vertrouwelijk	Nee	
portefeuillehouder	Wethouder Vreugdenhil, P.A.	
bijlage(n)	Voorstel: Voorstel_50944.docx Raadsbrief meerjarenbegroting 2021 Servicebureau H10 (20-0128090) Begroting 2021 Servicebureau H10 (20-0128106) Zienswijze begroting 2021 Servicebureau H10 def (20-0128038)	
agendapunt	19.	
publiceren	Nee	

BESLISPUNTEN (RAAD)
1. De zienswijze op het concept van de begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau H-10 (Jeugdhulp) vast te stellen en in te dienen, conform bijgaande brief (20-0128038).

ARGUMENTEN EN RISICO'S (RAAD)
Argumenten 1.1 Het inkoopbureau H10 heeft ervoor gekozen een realistische begroting 2021 te hanteren, waardoor de ontwerpbegroting niet past binnen de kaders voor indexering van de gemeentelijke kaderbrief 2021. Risico's/ kanttekeningen 1.1 Er is geen rekening gehouden met eventuele wachtgeldverplichtingen

RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

Zienswijze op het concept van de begroting 2021-2024 Servicebureau H-10 (Jeugdhulp)

AANLEIDING

De gemeente Westland is deelnemer aan de Gemeenschappelijke regeling Servicebureau H-10. Het Servicebureau H-10 heeft als taak om namens tien gemeenten jeugdhulp in te kopen, het contract- en leveranciersmanagement te verzorgen en administratieve processen voortvloeiende uit de contracten te beheren.

De concept begroting van het Servicebureau H-10 2021-2024 is op 17 april 2019 verzonden naar de gemeenten. Aan de gemeenteraden wordt de mogelijkheid geboden om uiterlijk 1 juli 2020 een zienswijze in te dienen. Het bestuur van het Servicebureau H-10 stelt de concept begroting, rekening houdend met de zienswijze van de raden, definitief vast. De raad is vrij de concept zienswijze naar eigen inzicht aan te passen en aan te vullen.

Bij het opstellen van de concept zienswijze zijn de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de Kaderbrief begroting gemeenschappelijke regelingen 2021 als leidraad gehanteerd. Deze brief is door de gemeenten in de regio Haaglanden vastgesteld en bevat de kaders waaraan de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen dienen te voldoen.

DOELSTELLING

Het indienen van de zienswijze door de raad op de begroting 2021-2024 van het Servicebureau H-10.

ARGUMENTATIE

1.1 Het Servicebureau H10 heeft ervoor gekozen een realistische begroting 2021 te hanteren, waardoor de ontwerpbegroting niet past binnen de kaders voor indexering van de gemeentelijke kaderbrief 2020.

Het Servicebureau H-10 heeft ervoor gekozen een realistische begroting 2021 te hanteren (waarmee wordt bedoeld dat uitgegaan wordt van de te verwachten kosten), waardoor de ontwerpbegroting niet past binnen de kaders van de gemeentelijke kaderbrief 2021. In de begroting en het begeleidend schrijven wordt de afwijking inhoudelijk onderbouwd.

De extra benodigde middelen voor 2021 (zie paragraaf financiën) ten opzichte van de begroting 2020 bestaan uit de volgende componenten:

a. Huisvesting

De gemeente Den Haag heeft besloten de eerder afgesproken maatwerkregeling voor het Servicebureau H10 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;

RAADSVOORSTEL

b. Personeelskosten

Een groot gedeelte van de formatie van het Servicebureau H-10 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 vast personeel.

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 (zie paragraaf financiën), maar desondanks zijn wij kritisch op deze verhoging van de kosten, gezien de steeds toenemende personeelskosten van het Servicebureau H-10.

RISICO'S EN KANTTEKENINGEN

1.1 Er is geen rekening gehouden met eventuele wachtgeldverplichtingen

De risico's zijn in de ontwerpbegroting 2021 geschat op € 463.673. Hierin is geen inschatting opgenomen voor het risico op eventuele wachtgeldverplichtingen. Het Servicebureau H-10 beschikt niet over een eigen vermogen en is dus niet in staat om de genoemde risico's zelfstandig op te vangen. Het financiële risico ligt bij de deelnemende gemeenten die verantwoordelijk zijn voor eventuele tekorten op de uitgaven van het Servicebureau.

FINANCIËN

Ten opzichte van de begroting 2020 (€ 2.981.503) wordt door het Servicebureau H-10 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 H-10 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) o.a. de 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 H10 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 GAD ook de controle van de regionale projectadministratie gaat uitvoeren.

De bijdrage voor 2021 bedraagt voor gemeente Westland € 298.729. Dat is € 11.988 hoger dan de bijdrage voor 2020. De stijging van de deelnemersbijdrage is het gevolg van extra benodigde middelen en indexering. Deze indexering is conform de kaderbrief begroting 2021 voor gemeenschappelijke regelingen.

RAADSVOORSTEL

De bijdrage 2021 voor het Servicebureau past binnen de beschikbare ramingen (na indexatie) van de gemeentelijke meerjarenbegroting.

Aangezien het Servicebureau H-10 zelf niet beschikt over een weerstandsvermogen dient rekening gehouden te worden met het gemeentelijk aandeel in de benodigde weerstandscapaciteit.

COMMUNICATIEPARAGRAAF

Door middel van de ondertekende zienswijzebrief na behandeling in de raad op 26-05-2020 wordt aan het bestuur van het Servicebureau H-10 de zienswijze op de begroting 2021 kenbaar gemaakt.

EXTERN OVERLEG

De zienswijze is tot stand gekomen in overleg met de andere deelnemers van het Servicebureau H-10.

VERVOLGTRAJECT

Voor 15 juli 2020 zal de begroting worden vastgesteld door het bestuur van het Servicebureau en worden aangeboden aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten en aan Gedeputeerde Staten.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

A.C. Spindler

B.R. Arends



RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 mei 2020 met de volgende bijlage(n):

- Raadsbrief ontwerpbegroting 2021 Servicebureau H-10 (20-0128090)
- Ontwerpbegroting 2021 Servicebureau H-10 (20-0128106)
- Zienswijzebrief begroting 2021 (20-0128038)

gelet op het bepaalde in artikel 15 van Gemeenschappelijke regeling Servicebureau H-10;

gehoord het advies van de commissie MO van 11 mei 2020 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

besluit:

De zienswijze op het concept van de begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau H-10 (Jeugdhulp) vast te stellen en in te dienen, conform bijgaande brief (20-0128038).

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 26 mei 2020,

de griffier,

de voorzitter,

A.P.M.A.F. Bergmans

B.R. Arends