

Raadsvoorstel

Conceptbegroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg (SOZ) Holland Rijnland

Aan : de gemeenteraad
Van : College van B&W
Datum : 18 oktober 2022
Portefeuillehouder: : Wethouder Salman
Programma : Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid
Zaaknummer : 324033

Voorgesteld besluit

- I) Als zienswijze op Conceptbegroting 2023 van de Serviceorganisatie Zorg aan te geven dat de gemeenteraad met een kleine kanttekening kan instemmen met Conceptbegroting 2023.

Kern van het voorstel

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. Met ingang van 2023 zal de SO Zorg als zelfstandige organisatie de uitvoering van gemeentelijke contractering in het kader van Jeugdwet uitvoeren. In de conceptbegroting 2023 schetst het bestuur van de SO Zorg de inhoudelijke en financiële kaders voor haar werkzaamheden. De gemeenteraad wordt geadviseerd om een positieve zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2023.

Aanleiding

In 2021 heeft de raad besloten tot oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling SO Zorg als bedrijfsvoeringsorganisatie. 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. Per 1 januari 2023 zal de SO Zorg als zelfstandige organisatie de taken uitvoeren. Op 23 september heeft de SO Zorg de conceptbegroting 2023 toegestuurd om voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad.

Wat willen we bereiken?

De SO Zorg doet de uitvoering van gemeentelijke contractering in het kader van Jeugdwet namens twaalf deelnemende gemeenten. Een van de taken is de contractmanagement en de data-analyse. De

conceptbegroting 2023 is de eerste begroting onder toezicht van het nieuwe bestuur van de gemeenschappelijke regeling SO Zorg tot stand gekomen. Door het kenbaar maken van de zienswijze als deelnemende gemeente oefenen we invloed uit op de besluitvorming van de gemeenschappelijke regeling over de begroting en werkzaamheden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Beslispunt I:

Als zienswijze op Conceptbegroting 2023 van de Serviceorganisatie Zorg aan te geven dat de gemeenteraad met een kleine kanttekening kan instemmen met Conceptbegroting 2023.

Argumenten

1.1 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.

1.2 De conceptbegroting 2023 is in lijn met de gemaakte afspraken die voortvloeien uit de gemeenschappelijke regeling

Het bieden van passende jeugdhulp aan de jeugdigen die het echt nodig hebben is waar we naar toe streven in Noordwijk. Om passende jeugdhulp op efficiënte manier te faciliteren 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 van de SO Zorg dient de doelstelling van deze gemeenschappelijke regeling.

1.3 De SO Zorg wordt momenteel geprofessionaliseerd om de wens van gemeenten om beter te kunnen sturen te behartigen.

Vanuit de colleges in Holland Rijnland is de wens om beter te kunnen sturen in het proces en te monitoren. In 2022 is de SO Zorg gestart met een professionaliseringsslag om de sturing en monitoring te verbeteren. Hierbij valt te denken aan het stroomlijnen van administratieve processen en de interne bedrijfsvoering.

Wat zijn de risico's en kanttekeningen

1.1 De termijn voor het inbrengen van deze zienswijze betreft slechts 4 weken.

De conceptbegroting 2023 is de eerste begroting die onder toezicht van het nieuwe bestuur van de SO Zorg tot stand is gekomen. Vanaf 2023 staat de SO Zorg onder financieel toezicht van de provincie Zuid-Holland en moet deze begroting binnen 4 weken aan de provincie worden aangeboden. Wettelijk gezien heeft u het recht om binnen acht weken na ontvangst van de conceptbegroting uw zienswijze ter zake bij het bestuur naar voren te brengen. Het bestuur van de SO Zorg vraagt om eenmalig een uitzondering te maken gezien de omstandigheden. Inmiddels hebben wij kort gesloten met SO Zorg dat wij de conceptbegroting 2023 op 29 november 2022 zullen behandelen.

1.2 De onzekerheid rondom kostenontwikkeling van de SO Zorg.

Voor deze eerste begroting is als uitgangspunt gehanteerd de kostenraming die in 2021 is gemaakt bij de opstelling van de nieuwe governance Jeugdhulp en het bedrijfsplan voor de SO Zorg. Ten opzichte van de raming van €2,83 miljoen zijn in de conceptbegroting 2023 de kosten gestegen naar totaalbedrag van €3,17 miljoen. Een aantal kostenverhogingen is doorgevoerd waar onder hogere lasten dienstverlening van Servicepunt 71 (SP71). Via Servicepunt 71 ontvangt de SO Zorg de diensten betreffende HRM, ICT en financiën. Hiervoor moeten nog dienstverleningsovereenkomsten (DVO) worden afgesloten. Op basis van de nog op te stellen DVO's kunnen de inschattingen van de kosten voor 2023 anders blijken. De conceptbegroting 2023 is gebaseerd op de bekende gegevens (augustus 2022) en (voorlopige) analyses/inschattingen van Holland Rijnland en SP71.

1.3 De SO Zorg kent geen weerstandsvermogen.

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de SO Zorg middelen beschikbaar heeft om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder 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.

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.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)

Voor deze eerste begroting is als uitgangspunt gehanteerd de kostenraming die in 2021 is gemaakt bij de opstelling van de nieuwe governance Jeugdhulp en het bedrijfsplan voor de SO Zorg. Ten opzichte van de raming van €2,83 miljoen zijn in de conceptbegroting 2023 de kosten gestegen naar totaalbedrag van €3,17 miljoen. De kostenverhoging bestaat uit volgende onderdelen:

- Indexatie: €102.000
- BTW: €134.000
- Hogere lasten dienstverlening SP71: €107.000

Voor Noordwijk (verdeelsleutel is 8,91%) betekent dat bedrag van €282.930 in 2023 en de volgende jaren. In de meerjarenbegroting van Noordwijk is hierin reeds voorzien. In 2021 hadden we bedrag begroot van €183.401 voor de uitvoeringskosten van SO Zorg en waarna we werkelijk uitkwamen op een bedrag van €217.794. Ook in 2022 zien we een aanzienlijke stijging in de kosten wat deels verklaard kan worden door de ontvlechting van SO Zorg van Holland Rijnland.

Betrokken partijen/participatie

De Serviceorganisatie Zorg heeft conceptbegroting 2023 opgesteld.

Communicatie

Niet van toepassing

Verdere procedure en planning

De zienswijze zal na behandeling door uw raad gedeeld worden met de SO Zorg.

Bestuurlijk kader

Jeugdwet en Wet Gemeenschappelijke Regeling.

Bijlage(n)

- A. Brief van de Serviceorganisatie Zorg Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland 2023
- B. Begroting SO Zorg 2023
- D. Raadsbesluit Conceptbegroting 2023
- E. Concept zienswijze gemeente Noordwijk Conceptbegroting 2023

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

E.M. Overzier
secretaris

Mw. W.J.A. Verkleij
burgemeester