

Raadsvoorstel

Conceptbegroting organisatiekosten 2024 Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Aan : de gemeenteraad
Van : College van B&W
Datum :
Portefeuillehouder: : Wethouder Salman
Zaaknummer : 647039

Publiekssamenvatting

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 SOZ) opgericht als opvolger van de Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp Holland Rijnland (TWO) als inkooporganisatie jeugdhulp. Sinds 1 januari 2023 is de SOZ een eigenstandige organisatie op basis van een bedrijfsvoering Gemeenschappelijke Regeling en fungeert als inkooporganisatie voor de jeugdhulp in de regio Holland Rijnland. In de conceptbegroting 2025 schetst het bestuur van de SOZ de inhoudelijke en financiële kaders voor haar werkzaamheden. In dit advies wordt een positieve zienswijze op deze begroting voorgesteld.

Voorgesteld besluit

- I) Een zienswijze in te dienen ten aanzien van conceptbegroting organisatiekosten 2025 Serviceorganisatie Zorg conform bijgevoegd concept.**

Inleiding

Op 16 april 2024 heeft de GR Serviceorganisatie Zorg (SO Zorg) Holland Rijnland de conceptbegroting voor haar organisatiekosten voor 2025 ter zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. Hiermee wordt de gemeenteraad een mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen op de Conceptbegroting organisatiekosten 2025.

Volgens artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling behartigt de SOZ de belangen van de gemeenten op het terrein van de uitvoering van de gemeentelijke contractering in het kader van de Jeugdwet. Deze begroting van de SOZ betreft dus alleen de kosten die de uitvoeringsorganisatie zelf maakt voor personeel, huisvesting, ICT, et cetera. Het betreft niet de uitgaven voor de ingekochte jeugdhulp bij de aanbieders. De kosten voor de ingekochte jeugdhulp worden rechtstreeks verantwoord in de gemeentelijke begroting.

Beslispunt I: Een zienswijze in te dienen ten aanzien van conceptbegroting organisatiekosten 2025 Serviceorganisatie Zorg conform bijgevoegd concept

Argumenten

1.1 De conceptbegroting 2025 is in lijn met de gemaakte afspraken die voortvloeien uit de gemeenschappelijke regeling

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 Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland 2025 dient de doelstelling van deze GR en voldoet aan het financieel kader gemeenschappelijke regelingen. De financiële kaders voor de begrotingen 2025 zijn bepaald door de bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling GR-en. Deze geeft de richtlijnen voor de indexatiecijfers die GR-en mogen gebruiken voor loonkosten en materiële kosten in de ontwerpbegroting 2025. De SO Zorg heeft de geadviseerde indexaties aangehouden in haar ontwerpbegroting.

1.2 De voorgestelde uitbreiding van de huidige formatie van de SO Zorg in de voorliggende conceptbegroting is op advies van het Portefeuillehoudersoverleg Jeugd opgenomen

Vanuit de colleges in Holland Rijnland is de wens om beter te kunnen sturen in het proces en te monitoren. De voorgestelde uitbreiding van de huidige formatie van de SO Zorg is passend bij de gevraagde kwaliteitsverbetering ten aanzien van de bedrijfsvoering en de inspanningen van de Serviceorganisatie Zorg om het gebruik van de buiten-budgettaire routes (de inzet van jeugdhulp via de nee, tenzij-regeling of niet-gecontracteerd aanbod) te beperken. Op advies van het Portefeuillehoudersoverleg Jeugd is in voorliggende conceptbegroting daarom 1 fte zorgbemiddeling toegevoegd aan de formatie.

Wat zijn de risico's en kanttekeningen

Geen

Financiën

Voor de totale kosten van de begroting Gemeenschappelijke Regeling SOZ zien we een stijging voor 2025. Ten opzichte van de SO Zorg begroting 2024 (van € 3,64 miljoen) neemt de SO Zorg begroting 2025 (totaal € 4,1 miljoen) toe met € 0,46 miljoen. De SO Zorg wordt gefinancierd (door middel van bijdrage) door de 13 deelnemende gemeenten. De verdeling van de kosten vindt plaats op basis de naar rato van het aandeel van elke deelnemer in de regionale jeugdzorginkoop. Voor de verdeling van de begroting organisatiekosten SO Zorg is het aandeel van Noordwijk 7,35 % van € 0,46 miljoen

De toename van de begroting van SO Zorg heeft te maken met de indexatie van het personeel (11,1%) en het materieel (3,7%). Daarnaast heeft het PHO op 16 februari 2024 besloten om 1 fte zorgbemiddeling toe te voegen aan de formatie van de SO Zorg. Met deze fte is een bedrag gemoeid van € 109.856.

Verklaring van het verschil begroting 2025 t.o.v 2024

Begrotingsonderdeel	Stijging SO Zorg
---------------------	------------------

Indexatie Personeel	€ 322.172
Indexatie materieel	€ 29.431
Uitbreiding formatie	€ 109.856
Totaal	€ 461.459

Vervolg

Serviceorganisatie Zorg wordt middels bijgaande zienswijze op de hoogte gesteld.

Na besluitvorming door de raad wordt de zienswijze verstuurd aan het bestuur van de SO Zorg. Die stelt de begroting 2025 vast in het bestuur SO Zorg op 6 september 2024.

Bijlage(n)

- A. Brief van de GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland inzake Jaarrekening 2023 en Conceptbegroting 2025
- B. Conceptbegroting organisatiekosten SOZ 2025
- C. Jaarrekening 2023 GR SOZ
- D. Raadsbesluit Conceptbegroting 2024 Serviceorganisatie Zorg
- E. Zienswijze Gemeente Noordwijk op de conceptbegroting 2024 Serviceorganisatie Zorg

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. E.M. Overzier
secretaris

Mw. W.J.A. Verkleij
burgemeester