

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG



**Leidschendam-
Voorburg**

Datum 20 mei 2025

Nummer 4055

Onderwerp Raadsvoorstel vaststellen zienswijze concept begroting 2026

Portefeuillehouder Wethouder Keus

1. Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit de zienswijze op de concept begrotingswijziging 2025 en de concept begroting 2026 vast te stellen en te versturen aan het bestuur van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.

2. Aanleiding

De gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH) heeft de concept begrotingswijziging 2025 en de concept begroting 2026 naar de deelnemende gemeenten gestuurd zodat de gemeenteraden desgewenst een zienswijze kunnen indienen.

De gemeenten hebben 12 weken de tijd om zienswijze in te dienen en dat betekent dat de zienswijze in principe vóór 8 juli 2025 moet zijn ingediend.

Het bestuur van het SbJH stelt de concept begroting 2025 vast in de vergadering van 4 september 2025 waardoor een kleine overschrijding van de formele deadline geen bezwaar is.

Naast de concept begrotingswijziging 2025 en de concept begroting 2026 zijn de concept jaarstukken 2024 en het jaarverslag ter informatie aan de deelnemende gemeenten gestuurd.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de eerdere iBabs-dossiers

3817 Raadsvoorstel vaststellen zienswijze op de concept begroting 2025

4001 Kaderbrief begroting GR-en 2026 regio Haaglanden

3. Afwegingen

Concept begrotingswijziging 2025

Met de kaderbrief GR-en 2025 heeft het SbJH de opdracht gekregen om géén correctie indexatie oude jaren mee te nemen in de begroting. Dat leidt tot een taakstelling voor 2025 van € 231.000.

Deze taakstelling is in overleg met de gemeenten ingevuld door:

- Het SbJH te verhuizen naar een andere locatie waardoor de huisvestingslasten zijn verlaagd
- Het begroten van de renteopbrengsten

- Het verlagen van het aantal medewerkers
- Het herschikken van de middelen op het gebied van ICT

Met deze maatregelen wordt invulling gegeven aan de taakstelling van het SbjH. Omdat de taakstelling in de begroting 2025 SbjH was verwerkt wijzigt de bijdrage van de gemeenten over 2025 niet.

Concept begroting 2026

Met de kaderbrief begroting 2026 gemeenschappelijke regelingen hebben de gemeenten in Haaglanden de (financiële) uitgangspunten voor de gemeenschappelijke regelingen opgenomen. Op twee belangrijke inhoudelijke uitgangspunten uit de kaderbrief begroting 2026 gemeenschappelijke regelingen is niet of zeer beperkt ingegaan in de concept begroting 2026. Daarnaast wordt niet voldaan aan de financiële uitgangspunten uit de kaderbrief voor 2026.

Financiën

Normaliter hanteert het SbjH de uitgangspunten uit de kaderbrief voor de gemeenschappelijke regelingen. In de kaderbrief is aangegeven dat het mogelijk is om gemotiveerd af te wijken van de financiële uitgangspunten.

In de afgelopen maanden is in overleg met het SbjH geconstateerd dat verdere bezuinigingen niet mogelijk zijn zonder taken te schrappen; wat niet wenselijk wordt geacht. Daarnaast geeft het SbjH aan dat een onrealistische begroting direct leidt tot preventief toezicht van de toezichthouder. Parallel aan de regionale inkoop van jeugdhulp loopt er momenteel ook een traject voor aanscherping van de kerntaken van het SbjH, de governance en financiering. Ook in dit traject wordt scherp gestuurd op een realistische begroting van het SbjH.

Het feit dat er minder wordt bezuinigd dan opgenomen in de Kaderbrief, heeft effect op de bijdrage van de gemeenten.

Gewenste bijdrage gemeenten conform de uitgangspunten van de kaderbrief	€ 4.660.000
Realistische bijdrage gemeenten	€ 4.813.000
Vershil (=niet gerealiseerde deel van de taakstelling)	€ 153.000

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)

In de kaderbrief is aan de GR verzocht om in de begroting apart aandacht te besteden aan het MVI-beleid en de MVI-doelstellingen. Daarin komt tenminste aan bod:

- Verbanden tussen MVI-activiteiten en de bredere organisatiedoelstellingen;
- De integratie van MVI in de eigen inkoopprocessen;
- De MVI-gerelateerde uitgaven per MVI-categorie (bijv. duurzame energie, circulaire producten)
- Concrete MVI-initiatieven en hun verwachte impact.

In de concept begroting 2026 is niets opgenomen over MVI en is ook geen motivatie opgenomen waarom die keuze is gemaakt. Het is mogelijk dat de MVI doelstellingen voor het SbjH minder relevant zijn vanwege de aard van de werkzaamheden maar dan hoort dat gemotiveerd terug te

komen in de concept begroting 2026. In de concept zienswijze wordt aan het SbjH gevraagd om daar gemotiveerd op terug te komen in de begroting 2026.

Informatiebeveiliging, informatiebeheer en gegevensbescherming

In de kaderbrief is aan de GR verzocht om in de begroting apart aandacht te besteden aan informatiebeveiliging en gegevensbescherming.

Daarin komt tenminste aan bod:

- De mate waarin de GR voldoet aan de wettelijke kaders (zoals AVG, BIO en NIS2);
- De belangrijkste aanwezige risico's op het gebied van informatiebeveiliging en gegevensbescherming;
- Wat de prioriteiten voor het begrotingsjaar zijn;
- De concrete projecten en initiatieven voor het begrotingsjaar.

In de concept begroting 2026 is zeer beperkt ingegaan op dit onderdeel op pagina 19:

*“Vanuit de wet- en regelgeving is SbjH druk bezig om de laatste nog openstaande zaken met betrekking tot BIO en NIS2 af te ronden zodat we volledig en toetsbaar aan deze regelgeving vol-
doen. We liggen hierbij licht achter op ons eigen schema maar verwachten nog steeds in 2025 tot afronding te komen”.*

Informatiebeveiliging, informatiebeheer en gegevensbescherming is een belangrijk onderwerp in het SbjH en heeft ook de nodige aandacht. Het is noodzakelijk om die aandacht ook expliciet te maken en daarover verantwoording af te leggen in de begroting en jaarrekening.

In de concept zienswijze wordt het SbjH dan ook gevraagd om in de begroting 2026 alsnog een toelichting op te nemen in lijn met de kaderbrief begroting 2026 gemeenschappelijke regelingen.

Jaarstukken 2024

De jaarstukken over 2024 zijn ter informatie aangeboden aan de raad.

De belangrijkste ontwikkelingen zijn hieronder kort weergegeven:

- De gemeente Voorschoten is met ingang van 2024 uitgetreden uit de gemeenschappelijke regeling conform de (financiële) afspraken over uittreding.
- De gemeenschappelijke regeling is gewijzigd zodat de regeling nu voldoet aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.
- Het regionale programma kostenbeheersing is ondersteund met data-analyses en project- en contractmanagement.
- In 2024 is voor de negende keer op rij een goedkeurende controleverklaring ontvangen bij de verantwoording van de ingekochte zorg over het jaar 2023.
- Het resultaat over 2024 is € 87.000 negatief en wordt verrekend met de algemene reserve. Na verrekening is de stand van de algemene reserve € 199.000.
- Het negatieve resultaat is het gevolg van extra personele inzet voor de af- en ombouw jeugdhulpPlus en extra inzet op data analyse waartegenover ook extra baten stonden voor extra taken waardoor het tekort uitkomt op € 87.000.

4. De financiële gevolgen van het besluit

Concept begrotingswijziging 2025

Met deze begrotingswijziging wordt de taakstelling van € 231.000 financieel ingevuld.
 Dit heeft géén effect op de bijdrage van de gemeente.

Huisvesting SbjH	€ 100.000
Begroten van rente-opbrengsten	€ 90.000
Verlagen aantal fte SbjH	€ 21.000
Herschikken ICT-middelen	€ 20.000
Totale taakstelling	€ 231.000

Naast het invullen van de taakstelling, is er ook kritisch gekeken naar de overige posten binnen de begroting. Deze exercitie heeft de volgende begrotingswijzigingen opgebracht (op totaalniveau van alle deelnemende gemeenten).

Mutatie's van de diverse begrotingsposten ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025 (- = verlaging van de begroting)	
Indexatie 2025 (o.b.v. Kaderbrief 2026)	€ 117.000
Overige baten (aan derden door te belasten kosten)	-€ 63.000
Directe automatiseringskosten	-€ 56.000
Stijging overhead (vn. m.b.t. ICT)	€ 33.000
Directe bedrijfsvoeringskosten (m.b.t. accountantscontrole)	-€ 23.000
Overige mutaties	-€ 2.000
Totaal mutaties 2025	-€ 6.000

Gezien de minimale omvang van het saldo van deze mutaties, wordt voorgesteld de bezuiniging te verwerken in de bijdrage van 2026.

Onderstaande tabel geeft het financiële effect van begrotingswijziging 2025 weer.

x €1.000	Begroting 2025 (oud)	Begroting 2025 (nieuw)	Mutatie
Totaalniveau	€ 4768	€ 4.762	-€ 6
Leidschendam-Voorburg	€ 315	€ 315	-

Conceptbegroting 2026

Onderstaande tabel geeft de meerjarenbegroting van Servicebureau Jeugdzorg Haaglanden (SbjH) weer. Het jaar 2026 is het laatste jaar dat gemeente Voorschoten een bijdrage levert aan begroting van het SbjH. In 2028 is de begroting incidenteel verhoogd met € 30.000 t.b.v. de evaluatie van de Gemeenteschappelijke Regeling (elke 3 jaar van toepassing).

x €1.000	Begroting 2025 (incl. begrotingswijziging)	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Totaalniveau	€ 4.762	€ 4.813	€ 4.813	€ 4.843	€ 4.813
Leidschendam-Voorburg	€ 315	€ 317	€ 322	€ 324	€ 322

De stijging in de gemeentelijke bijdrage van € 51.000 op totaalniveau wordt veroorzaakt door indexatie (€ 110.000) en diverse besparingen van in totaal € 59.000 (zoals vermeld in begrotingswijziging 2025).

5. Hoe zijn inwoners / belanghebbenden betrokken

Er is geen noodzaak om inwoners en belanghebbende te betrekken. De zienswijze is een procedure die in de gemeenschappelijke regeling is vastgesteld en wordt uitgevoerd in lijn met die procedure.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

R.J. den Haan
secretaris

M.W. Vroom
burgemeester

Documenten behorende bij dit raadvoorstel

Dossiernummer bestandsnaam

4055	Concept raadsbesluit vaststellen zienswijze concept begrotingswijziging 2025 en concept begroting 2026
4055	Concept zienswijzebrief begrotingswijziging 2025 en concept begroting 2026
4055	Concept begrotingswijziging 2025 SbjH
4055	Concept begroting 2026 SbjH
4055	Jaarverslag 2024
4055	Aanbiedingsbrief concept begrotingswijziging 2025 en concept begroting 2026