Gemeente Voorschoten

# Raadsvoorstel

| | |
|---|---|
| *Zaaknummer:* | Z/25/98707/446849 |
| *Datum collegebesluit:* | dinsdag 20 mei 2025 |
| *Datum commissievergadering:* | donderdag 12 juni 2025 |
| *Datum raadsvergadering:* | donderdag 3 juli 2025 |
| *Soort Voorstel:* | Raadsvoorstel |
| *Onderwerp:* | Zienswijze begroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Holland Rijnland |
| *Portefeuillehouder:* | Wethouder Schokker |
| *Programma:* | Mens en samenleving |
| *Kernboodschap:* | De raad maakt gebruik van de gelegenheid om een zienswijze op de conceptbegroting 2026 aan het algemeen bestuur van Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland naar voren te brengen. |
| *Bijlagen:* | 1. aanbiedingsbrief conceptbegroting 2026 SO Zorg;<br>2. Conceptbegroting organisatiekosten 2026 SOZ Holland Rijnland;<br>3. Jaarrekening 2024 SO Zorg;<br>4. zienswijzebrief concept begroting SO Zorg 2026. |
| *Beslispunten:* | Een zienswijze op de conceptbegroting 2026 aan het algemeen bestuur van Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland naar voren te brengen, zoals verwoord in de bij dit voorstel behorende concept zienswijzebrief. |
| *Relatie met:* | Planning LTA |

**Inleiding en samenvatting**

Gemeenten zijn vanuit de Jeugdwet verplicht om passende jeugdhulp in te kopen voor jeugdige inwoners en hun gezinnen. Sinds april 2022 is de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland Pagina 2 van 5 (hierna: SO Zorg) opgericht als opvolger van de Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp Holland Rijnland (hierna: TWO) als inkooporganisatie jeugdhulp in de regio Holland Rijnland. Sinds 1 januari 2024 maakt de gemeente Voorschoten onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling SO Zorg en sindsdien is vanuit Voorschoten wethouder Schokker bestuurslid van de SO Zorg.

Op 14 april 2025 heeft de SO Zorg de conceptbegroting[1] voor haar organisatiekosten in 2026 ter zienswijze aan de raad aangeboden. In de conceptbegroting 2025 schetst het bestuur van de SO Zorg de inhoudelijke en financiële kaders voor haar werkzaamheden. De raad heeft de gelegenheid om binnen de wettelijke termijn van twaalf weken, uiterlijk op 7 juli 2024, een zienswijze te geven op de begroting van de GR SO Zorg. Deze adviesnota heeft tot doel bijgevoegde conceptzienswijze ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

**Beoogd effect**

Een zienswijze op de conceptbegroting 2026 aan het dagelijks bestuur van de SO Zorg naar voren brengen en hiermee invloed uitoefenen op de uiteindelijke besluitvorming over de vast te stellen begroting door het algemeen bestuur.

**Argumenten**

*1.1 De gemeenteraad stelt een zienswijze op de conceptbegroting vast, die door het college wordt voorbereid.*

De activiteiten van de SO Zorg betreffen puur uitvoerende taken, daarom is deze vormgegeven als een bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het heeft een enkelvoudig bestuur waarin de colleges zijn vertegenwoordigd. De betrokken raden moeten volgens de wet- en regelgeving in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze op de conceptbegroting te geven. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling SO Zorg heeft op 16 april jl. de conceptbegroting 2026 verzonden aan de gemeenteraad met de gelegenheid om uiterlijk binnen twaalf weken na ontvangst een zienswijze kenbaar te maken. Het raadsvoorstel is bijgevoegd, evenals de conceptbrief met zienswijze.

*2.1 De conceptbegroting 2026 is in lijn met de doelstelling uit de gemeenschappelijke regeling.*

[1] Deze conceptbegroting van de SO Zorg betreft 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 begrotingen van de deelnemende gemeenten. Voor gemeente Voorschoten staan deze kosten verantwoord in programma 6.72 en 6.82.

Volgens Artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling behartigt de SO Zorg de gemeentelijke belangen met het oog op een goede, doelmatige uitvoering van bedrijfsvoeringstaken in het kader van de Jeugdwet. De SO Zorg draagt namens de regiogemeenten zorg voor het contractmanagement van gespecialiseerde jeugdhulp en jeugdhulp in het gedwongen kader. De conceptbegroting 2026 van de SO Zorg sluit aan op deze doelstelling van de gemeenschappelijke regeling.

*2.2 De conceptbegroting 2026 draagt bij aan de beleidsdoelstellingen van Voorschoten.*

In gemeente Voorschoten willen we passende jeugdhulp kunnen bieden aan de jeugdigen die dit echt nodig hebben. Om dit op een goede manier vorm te kunnen geven is een goede gemeentelijke inkoop en contractmanagement in het kader van de Jeugdwet een randvoorwaarde. Doordat de SO Zorg de inkoop en het contractmanagement uitvoert voor en namens de dertien gemeenten in jeugdhulpregio Holland Rijnland, is het inhoudelijk en financieel haalbaar om ook zeer specialistische jeugdhulp in te kopen en zorg te kunnen dragen voor een dekkend zorglandschap.

*2.3 De intensiveringen uit de Taskforce Fundamentele Heroverwegingen Jeugdhulp zijn noodzakelijk voor verbetering van de jeugdhulp.*

In de conceptbegroting 2026 zijn intensiveringen van in totaal € 167.000 opgenomen naar aanleiding van de Taskforce Fundamentele Heroverwegingen Jeugdhulp (Hervormingsagenda Jeugd). Het betreft €100.000 structureel voor de doorontwikkeling van de signaleringsfunctie, die moet bijdragen aan betere beheersing en controle op de jeugdhulpmiddelen. Daarnaast is € 67.000 incidenteel opgenomen voor de doorontwikkeling van dashboards naar aanleiding van de maatregelen die de Taskforce heeft gepresenteerd. Deze investeringen dragen bij aan een verbeterde monitoring en beheersing van de jeugdhulpkosten in de hele regio.

*2.4 Het afzien van de taakstelling van 6% is begrijpelijk gegeven de aard van de organisatie.*

De conceptbegroting 2026 bevat geen opvolging van het advies van de FKGR om op alle GR'en een taakstelling van 6% door te voeren. Het bestuur SOZ heeft aangegeven dat de consequentie van deze taakstelling is dat SOZ in 2026 3 fte dient af te laten vloeien. Zij acht hierdoor het risico op de continuïteit van de dienstverlening in de jeugdhulp van SOZ in 2026 te groot. Deze redenering kan worden gevolgd. In het kader van de beheersing van de jeugdhulpkosten in Holland Rijnland is het niet verstandig om een taakstelling bij SOZ door te voeren. Wel dient SOZ zich te blijven inspannen om de kosten te beheersen en daarvoor kritisch te blijven kijken naar de bedrijfsvoering.

**Kanttekeningen**

*2.1 De conceptbegroting 2026 van de SO Zorg is gebaseerd op de inzichten van dit moment.*

Als gevolg van gewijzigde omstandigheden kan een aanpassing van de vastgestelde begroting op een later moment noodzakelijk zijn. Dit zal uiteindelijk worden opgenomen in een begrotingswijziging 2025 en worden voorgelegd aan de raad.

*2.2 De SO Zorg heeft nog onvoldoende weerstandsvermogen.*

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de SO Zorg middelen beschikbaar heeft om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. Uit de begroting blijkt dat er een weerstandsvermogen nodig is van € 653.421 om de risico's volledig te kunnen dekken. Op dit moment is de weerstandscapaciteit (€ 473.292) onvoldoende al is deze wel flink hoger dan het voorgaande jaar (72% t.o.v. 35 %). Uit artikel 19 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling SO Zorg volgt 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.

**Inwonersparticipatie en communicatie**

Niet van toepassing.

**Financiën**

De totale conceptbegroting voor SO Zorg in 2026 bedraagt € 4.356.142. Dit is een stijging van € 256.656 ten opzichte van 2025, een toename van 6,2%. De stijging is toe te schrijven aan drie hoofdposten:

- **Indexatie personeelskosten:** € 67.717
- **Indexatie materiële kosten:** € 22.272
- **Intensivering Taskforce (Hervormingsagenda):** € 166.667

**Totaal verschil:** € 256.656

Ondanks deze stijging in de totale kosten daalt de bijdrage van de gemeente Voorschoten aan de organisatiekosten van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) in 2026 naar **€ 179.281**. Dit betekent een afname van bijna **€ 40.000** ten opzichte van 2025.

Deze daling komt doordat het aandeel van Voorschoten in de jeugdhulpkosten binnen de regio Holland Rijnland is verminderd. Dit is het gevolg van een aanpassing in de verdeelsystematiek: in plaats van berekening op basis van T-2 (gegevens van twee jaar geleden), wordt nu gewerkt met T-0 (meest recente gegevens). De bijdrage aan de organisatiekosten van de GR wordt hierop afgestemd.

**Juridisch kader**

Het indienen van een zienswijze is een bevoegdheid van de raad. Op grond van Artikel 15 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland heeft het dagelijks bestuur van de SO Zorg de raad van gemeente Voorschoten gevraagd om een zienswijze op de conceptbegroting 2026 naar voren te brengen.

Op grond van artikel 16 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg zendt het bestuur de begroting, met inachtneming van artikel 34, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten en aan Gedeputeerde Staten.

**Risico's**

Er zijn bij dit voorstel geen risico's bekend.

**Duurzaamheid**

Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

E.A. van Wattingen,
gemeentesecretaris

mw. drs. N. Stemerdink,
burgemeester

# Besluit

Zaaknummer: Z/25/98707/446849

De raad van de gemeente Voorschoten;

Gelet op de Gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland, Artikel 15 lid 3 en de Wet gemeenschappelijke regelingen, Artikel 35, lid 3 en 5,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 20 mei 2025,

besluit:
Een zienswijze op de conceptbegroting 2026 aan het algemeen bestuur van Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland naar voren te brengen, zoals verwoord in de bij dit voorstel behorende concept zienswijzebrief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op donderdag 3 juli 2025

de griffier,

Ondertekend door Minke Elkerbout
op 16-07-2025

mw. drs. M. Elkerbout

de voorzitter,

Ondertekend door Nadine Stemerdink
op 16-07-2025

mw. drs. N. Stemerdink