Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze op ontwerpbegroting Serviceorganisatie Zorg Holland

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-23-305593
datum collegevergadering:	16 mei 2023
datum raadsvergadering:	29 juni 2023
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	Mevr. E. Koek
behandelend ambtenaar:	Tallie Habermehl
e-mailadres:	T.Habermehl
telefoon:	14 0252

Wij stellen voor:

1. Als zienswijze aan het bestuur van de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland te laten weten dat de raad instemt met de conceptbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Serviceorganitie Zorg Holland Rijnland.

Inleiding
Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Holland Rijnland (SO Zorg) de conceptbegroting 2024 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024. De conceptbegroting 2024 ligt bij de stukken ter inzage.

Bestaand kader en context
In de Wgr is vastgelegd dat het (dagelijks) bestuur van een gemeenschappelijke regeling de conceptbegroting toestuurt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van artikel 35 Wgr kan de raad een zienswijze indienen op de conceptbegroting. De wet schrijft voor dat de conceptbegroting minstens twaalf weken voor de vergadering waarin deze zal worden vastgesteld (6 juli 2023) wordt toegestuurd aan de gemeenten.

De werkgroep Financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in Hollands-Midden geeft de richtlijnen voor het indexatiecijfer dat de gemeenschappelijke regelingen mogen gebruiken voor de begroting 2024. Deze percentages zijn door de SO Zorg overgenomen.

Beoogd effect
Het doel is een correcte en zorgvuldige uitvoering van de overgedragen gemeentelijke taken en de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van de gemeente Teylingen en de regio via de conceptbegroting 2024 van deze gemeenschappelijke regeling.

Argumenten
1.1 *Dit geeft de raad de gelegenheid om haar controlerende taak uit te voeren*
De gemeenschappelijke regeling SO Zorg voert gemeentelijke taken uit, namelijk de contractering van specialistische jeugdhulp vanuit de Jeugdwet. Het is primair de taak van het college om zicht te houden op de taakuitvoering (doelbereiking, prestaties, kosten, risicobeheersing) bij de gemeenschappelijke regeling en waar nodig bij te

sturen. De gemeenteraad controleert vervolgens of de gemeenschappelijke regeling de gemeentelijke taak conform de gestelde kaders uitvoert en of het college dit bewaakt en, zo nodig, bijstuurt. De conceptbegroting vormt het aangrijpingspunt voor deze beoordeling.

1.2 *De conceptbegroting 2024 draagt bij aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente Teylingen*
In de gemeente Teylingen willen we passende jeugdhulp bieden aan de jeugdigen die dit echt nodig hebben. Om dit op een goede manier de kunnen doen is goede gemeentelijke contractering vanuit de Jeugdwet een randvoorwaarde. Doordat de SO Zorg deze inkoopt en uitvoering oppakt op het niveau van Holland Rijnland is het inhoudelijk en financieel beter haalbaar om ook zeer specialistische jeugdhulp in te kopen en hiermee een breder en beter passend aanbod te kunnen bieden.

1.3 *De conceptbegroting voldoet aan het Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2024*
In de conceptbegroting 2024 zijn voor de loonkosten en de materiele kosten de indexatiepercentages gebruikt die passen binnen het Financieel kader gemeenschappelijke regelingen. Dit kader is vastgesteld door de werkgroep Financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in Hollands-Midden.

1.4 *De conceptbegroting is realistisch*
De begroting is gebaseerd op de ontwikkelingen in 2022 en 2023. De redenen waarom de totale begroting hoger is dan voorgaande jaren zijn:
- toetreden tot de gemeenschappelijke regeling van de gemeente Voorschoten;
- uitbreiden van de dienstverlening door de gemeente Kaag en Braassem;
- versterken van de interne organisatie, vanwege twee voorgaande ontwikkelingen;
- indexatie.

Per saldo wordt echter een efficiency behaald. Dat komt onder meer door afbouw in afname van de dienstverlening vanuit de gemeente Leiden (voormalig SP71) en Holland Rijnland (inzake huisvesting).

Het realistisch begroten sluit aan bij de koers in het coalitieakkoord Met trots vooruit! 2022-2026.

Kanttekeningen

1.1 Er wordt in de conceptbegroting voorgesorteerd op besluitvorming over de aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling
De aangepaste gemeenschappelijke regeling ligt nog voor bij de raad. In deze aangepaste versie wordt uitgegaan van toetreding van de gemeente Voorschoten. In de ontwerpbegroting zijn hier kosten voor opgenomen.

1.2. De SO Zorg heeft geen weerstandsvermogen
Er zijn geen middelen om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het betekent dat het beleid veranderd moet worden. Dit is ook niet te verwachten van een nieuwe organisatie. De SO Zorg heeft wel een post onvoorzien opgenomen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor eventuele tekorten op de uitgaven voor de instandhouding van de SO (conform art 19 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling).

Wat kost het?

De ontwerpbegroting 2024 geeft een bijdrage voor Teylingen van € 282.124,-. In de gemeentebegroting 2023 kolom voor 2024 is een bedrag geraamd van € 270.069,-. Het verschil (€ 12.055,-) wordt meegenomen in de Kadernota 2024. Het verschil wordt veroorzaakt door een stijging met een prijsindexatie conform de uitgangspunten van de Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) 2024. Daarnaast is er voor Teylingen een klein voordeel door de uitbreiding van SOZ (€ 7.196,-).

De gemeente krijgt naar verwachting een compensatie vanuit het Rijk voor de indexatie personeelskosten in de meicirculaire.

Aanpak, uitvoering en participatie
Na besluitvorming door de raad wordt de zienswijze verstuurd aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

Duurzaamheid
n.v.t.

Hillegom-Lisse-Teylingen
Het raadsvoorstel wordt vrijwel gelijkluidend voorgelegd aan de raden van de drie gemeenten.

Urgentie
Uiterlijk 30 juni moet de zienswijze van de raad aan de SOZ HR aangeboden worden.

Evaluatie
n.v.t.

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Begroting SO Zorg 2024 concept, 13 april 2023
2. Conceptbrief Zienswijze gemeente Teylingen op conceptbegroting 2024 Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland
3. Brief werkgroep aan bestuur GR Financiële kaderstelling aan gemeenschappelijke regelingen 2024 Hollands Midden (17 november 2022)
4. Brief werkgroep aan colleges inzake financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2024 Hollands Midden (16 november 2022

het college van burgemeester en wethouders,

Jeroen F.A. Tomassen	Carla G.J. Breuer
secretaris	burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 16 mei 2023 met als onderwerp Zienswijze op ontwerpbegroting Serviceorganisatie Zorg Holland

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:

1. Als zienswijze aan het bestuur van de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland te laten weten dat de raad instemt met de conceptbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Serviceorganitie Zorg Holland Rijnland.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 29 juni 2023,

Robert van Dijk
griffier

Carla G.J. Breuer
voorzitter

Digitaal ondertekend door Marjoleine van Egeraat
op 04-07-2023

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer
op 05-07-2023

Waarnemend griffier