Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze ontwerpbegroting 2025 SO Zorg Holland Rijnland

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-24-367749
Datum collegevergadering:	21 mei 2024
datum raadsvergadering:	27 juni 2024
agendapunt:	
portefeuillehouder:	Mevr. E. Koek
behandelend ambtenaar:	Mevr. T. Habermehl
emailadres:	t.habermehl@hltsamen.nl
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 ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland, volgens de zienswijzebrief.

Inleiding
Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SO Zorg) de ontwerpbegroting 2025 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025.

Bestaand kader en context
Op 1 juli 2022 trad een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking. Met de wijziging zijn enkele nieuwe instrumenten in de Wgr geïntroduceerd om de gemeenteraden meer in positie te brengen. Het gaat om bijvoorbeeld (extra) zienswijzen, een gemeenschappelijke (raads)adviescommissie, evaluaties en een regionaal enquêterecht. Gemeenschappelijke regelingen hebben tot 1 juli 2024 de tijd om noodzakelijke aanpassingen op grond van de Wgr te verwerken in hun regeling.

De SO Zorg heeft haar GR hierop aangepast per 1 januari 2024. Ook omdat een wijziging van de GR nodig was vanwege het toetreden van de gemeente Voorschoten per 1 januari 2024. Dat proces is als volgt gelopen:

- Op 25 april 2023 heeft het college besloten om de ontwerp GR voor zienswijze voor te leggen aan uw raad.
- Op 1 juni 2023 heeft uw raad de zienswijze gegeven.
- Vervolgens heeft het bestuur van de SO Zorg de ontvangen zienswijzen van alle raden verwerkt en heeft het ontwerpbesluit vastgesteld. Dit besluit is opnieuw

voorgelegd aan de colleges.
- Op 10 oktober 2023 heeft het college van Teylingen besloten om het ontwerpbesluit voor toestemming voor te leggen aan uw raad.
- Op 14 december 2023 heeft uw raad besloten om toestemming aan het college te verlenen tot wijzigen van de GR.
- Op 19 december 2023 heeft het college de ontwerp GR conform ontwerpbesluit vastgesteld. Nadat alle colleges van de deelnemende gemeenten deze hebben vastgesteld, heeft de vestigingsgemeenten van de SO Zorg, Leiden, de regeling gepubliceerd.

In de Wgr is vastgelegd dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting toestuurt aan de raden van de deelnemende gemeenten (artikel 34b Wgr). Op grond van artikel 35 van de Wgr kan de raad een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting. De wet schrijft voor dat de ontwerpbegroting minstens twaalf weken voordat het bestuur deze vaststelt wordt toegestuurd aan de raden.

De bestuurlijke werkgroep financiële kaderstellingen GR-en van gemeenten in Hollands-Midden geeft de richtlijnen voor het indexatiecijfer dat de gemeenschappelijke regelingen mogen gebruiken voor de begroting 2025. Deze percentages zijn door de SO Zorg overgenomen.

Beoogd effect
Goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling om daarmee de dienstverlening aan de inwoners goed te regelen en op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze uit te voeren.

Argumenten
1.1. De raad heeft het recht om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling
Dit is vastgelegd in artikel 35 van de Wgr.

1.2. Dit geeft de raad de gelegenheid haar controlerende taak uit te voeren
De GR SO Zorg voert namens de gezamenlijke gemeenten de inkoop en contractering voor de Jeugdwet uit. Het college houdt zicht op de uitvoering van die taak. De raad controleert vervolgens of de GR de taak volgens de gestelde kaders uitvoert en of het college dit bewaakt en, zo nodig, bijstuurt. De ontwerpbegroting is een belangrijk middel in die controle.

1.3. De ontwerpbegroting voldoet aan het financieel kader voor GR-en
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 gebruikten voor loonkosten en materiële kosten in de ontwerpbegroting 2025. De SO Zorg heeft de geadviseerde indexaties aangehouden in haar ontwerpbegroting.

1.4. De hogere kosten in de ontwerpbegroting 2025 zijn logisch te verklaren
De conceptbegroting stijgt in 2025 met 0,46 miljoen euro naar 4,1 miljoen euro. Dat zijn de totale kosten voor alle deelnemende gemeenten. Die toename komt door indexatie en een extra fte voor de zorgbemiddelingsfunctie voor het nieuwe team BBR.

1.5. De SO Zorg weet de kosten beperkt te houden
De SO Zorg is een jonge organisatie. Desondanks slaagt zij erin om de stijgende kosten zo goed mogelijk op te vangen binnen haar begroting. Zo daalt onder

meer de overhead, door een afbouw van externe financiële adviseurs en afbouw van contracten van externe leveranciers.

Kanttekeningen

1.1. De SO Zorg legt geen bezuinigingsscenario's voor aan het bestuur

De bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling GR-en roept in haar brief van november 2023 op om mee te denken over bezuinigingen vanaf 2026. Dit vanwege de financiële situatie bij de deelnemende gemeenten na 2026. In de voorbereiding in het PHO Jeugd heeft de SO Zorg toegelicht waarom het niet goed mogelijk is om nu al scenario's voor te leggen aan het bestuur. De SO Zorg is een jonge organisatie (sinds 1 januari 2023 verzelfstandigd) die nog bezig is met (her)inrichting en opbouw van de organisatie met de bijbehorende middelen en instrumenten. In het begrotingsjaar 2024 wil SO Zorg hierin slagen maken. Daarnaast wil SO Zorg de opdracht van de deelnemende gemeenten in 2024 uitvoeren om tot een nog betere beheersing te komen van de jeugdhulpmiddelen. Tot slot is SO Zorg van mening dat haar beurs al dun is. Toch wil SO Zorg in de toekomst het gesprek voeren met het bestuur om te onderzoeken waar eventuele bezuinigingen gehaald kunnen worden.
In de begroting 2025 heeft SO Zorg geen beleidsintensiveringen verwerkt.

1.2. De extra lasten uit dit voorstel verslechteren het financieel meerjarenperspectief

De ontwerpbegroting 2025 stijgt met 0,46 miljoen euro. Voor de gemeente Teylingen betekent het dat de kosten hoger zijn dan oorspronkelijk geraamd in de gemeentelijke begroting (€12.051,-). Dit werkt ook door in de jaren na 2025. Daarmee verslechtert het financieel meerjarenperspectief.

Financiële consequenties

De kosten voor de gemeente Teylingen bedragen € 294.175,-. In de gemeentebegroting is voor 2025 een bedrag geraamd van € 282.124,-. Het verschil (€ 12.051) wordt meegenomen in de Kadernota 2025. Het verschil wordt veroorzaakt door indexatie (passend binnen de richtlijnen van de bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling GR-en) en een extra fte voor de zorgbemiddelingsfunctie voor het nieuwe team BBR.

Aanpak, uitvoering en participatie

- De ontwerpbegroting 2025 is in het bestuur SO Zorg van 10 april 2024 besproken. Het bestuur heeft de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 goedgekeurd. Op basis daarvan heeft de SO Zorg de ontwerpbegroting voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden.
- 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.

Duurzaamheid

n.v.t.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Dit is het voorstel voor Teylingen. Eenzelfde voorstel wordt voorgelegd aan de raden van Hillegom en Lisse.

Urgentie

Uiterlijk 9 juli moet de zienswijze van de raad aan het bestuur van de SO Zorg aangeboden worden. Dit betekent:
- het voorstel bespreken in het college van 21 mei;
- het voorstel bespreken in de raad van 27 juni (commissie 10 juni).

Evaluatie
Buiten de reguliere planning- en control cyclus van de GR wordt er geen aparte evaluatie uitgevoerd.

Bijlagen en achtergrondinformatie
- Begroting SO Zorg 2025 concept, 10 april 2023
- Conceptbrief Zienswijze gemeente Teylingen op ontwerpbegroting 2025 Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland
- Brief werkgroep aan besturen GR-en Financiële kaderstelling aan gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor begrotingen 2025 (1 november 2023)

Namens het college van Teylingen,

Dhr. Jeroen F.A. Tomassen	Mevr. Carla G.J. Breuer
Secretaris	Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 21 mei 2024 met als onderwerp **Zienswijze ontwerpbegroting 2025 SO Zorg Holland Rijnland**

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 34 en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

Beluit:

1. Als zienswijze aan het bestuur van de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland, volgens de zienswijzebrief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 27 juni 2024,

Digitaal ondertekend door Marjoleine van Egeraat
op 04-07-2024

Mevr. Marjoleine van Egeraat
Griffier

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer
op 04-07-2024

Mevr. Carla G.J. Breuer
Voorzitter