Gemeente Voorschoten

# Raadsvoorstel

| | |
|---|---|
| *Zaaknummer:* | Z/24/085822/396295 |
| *Datum collegebesluit:* | dinsdag 28 mei 2024 |
| *Datum commissievergadering:* | donderdag 13 juni 2024 |
| *Datum raadsvergadering:* | donderdag 4 juli 2024 |

| | |
|---|---|
| *Soort Voorstel:* | Raadsvoorstel |
| *Onderwerp:* | Zienswijze conceptbegroting 2025 SO Zorg |
| *Portefeuillehouder:* | Wethouder Schokker |
| *Programma:* | Mens en Samenleving |

*Kernboodschap:*

De raad maakt gebruik van de gelegenheid om een zienswijze op de conceptbegroting 2025 aan het algemeen bestuur van Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland naar voren te brengen.

*Bijlagen:*

1. Raadsbrief conceptbegroting 2025 SO Zorg;
2. Conceptbegroting organisatiekosten 2025 SO Zorg;
3. Jaarrekening 2023 SO Zorg;
4. Zienswijze op conceptbegroting 2025 SO Zorg.

*Beslispunten:*

Een zienswijze op de conceptbegroting 2025 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 (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 gemeente Voorschoten onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling SO Zorg en sindsdien is vanuit Voorschoten wethouder Schokker bestuurslid van de SO Zorg.

Op 16 april 2024 heeft de SO Zorg de conceptbegroting[1] voor haar organisatiekosten in 2025 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 9 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 2025 aan het dagelijks bestuur van de SO Zorg naar voren te brengen en hiermee invloed uit te oefenen op de uiteindelijke besluitvorming over de vast te stellen begroting door het algemeen bestuur.

**Argumenten**

*1.1 De conceptbegroting 2025 is in lijn met de doelstelling uit de gemeenschappelijke regeling.*

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 zorg voor het contractmanagement van gespecialiseerde jeugdhulp en jeugdhulp in het gedwongen kader. De conceptbegroting 2025 van de SO Zorg sluit aan op deze doelstelling van de gemeenschappelijke regeling.

*1.2 De conceptbegroting 2025 draagt bij aan de beleidsdoelstellingen van Voorschoten.*

[1] **Nota Bene:** 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.

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.

*1.3 De uitbreiding van de formatie sluit aan bij de inhoudelijke opdrachten die door de samenwerkende gemeenten aan de SO Zorg gegeven zijn.*

De deelnemende gemeenten hebben gewerkt aan een nieuw kader en een nieuwe route voor de aanvraag van zorg bij aanbieders die het budgetplafond bereikt hebben en voor de aanvraag en inzet van zorg door aanbieders waar geen contract mee is afgesloten. Dit nieuwe kader is opgesteld omdat het gebruik van de huidige route financieel disproportioneel toeneemt. In de nieuwe route is een functie van een zorgbemiddelaar noodzakelijk. De deelnemende gemeenten hebben deze opdracht van zorgbemiddeling opgedragen aan de SO Zorg. Het PHO jeugd[2] heeft op 16 februari 2024 hiertoe besloten. Met deze functie is 1 fte gemoeid. In de conceptbegroting 2025 is deze fte toegevoegd aan de formatie.

**Kanttekeningen**

*1.1 De conceptbegroting 2025 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 via een zienswijze worden voorgelegd aan de raad.

*1.2 Het is nog niet mogelijk om scenario's voor bezuinigingen voor te leggen.*

[2] Portefeuillehouders Overleg Jeugd (PHO jeugd): bestuurlijk overleg van wethouders jeugd over het inhoudelijke regionale beleidsprogramma jeugdhulp Holland Rijnland.

De financiële werkgroep kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (hierna: FKGR) heeft in zijn brief van 1 november 2023 aandacht gevraagd voor de financiële situatie bij de deelnemende gemeenten na 2026. In de brief wordt aan de gemeenschappelijke regelingen gevraagd om mee te denken en scenario's aan het bestuur voor te leggen voor bezuinigingen vanaf 2026.

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 de SO Zorg hierin slagen maken. Daarnaast wil de SO Zorg de opdracht van de deelnemende gemeenten in 2024 uitvoeren om tot een nog betere beheersing te komen van de jeugdhulpmiddelen. Het is derhalve voor de SO Zorg niet goed mogelijk om nu al scenario's voor te leggen aan het bestuur om te onderzoeken waar eventuele bezuinigingen gehaald kunnen worden. Desalniettemin zijn de indexaties en loonstijgingen die de SO Zorg heeft gehanteerd in de conceptbegroting 2025 conform het FKGR.

*1.3 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. Om de risico's volledig te kunnen dekken als deze zich allemaal voordoen is er een weerstandvermogen nodig van € 614.923.
Op dit moment is de weerstandscapaciteit (€ 212.605) onvoldoende. Dit bedrag is exclusief de eventuele wachtgeldverplichting die ontstaat indien contracten met medewerkers niet verlengd dan wel beëindigd worden. 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 bijdrage van gemeente Voorschoten aan de organisatiekosten van de SO Zorg in 2025 is € 228.405.

| | |
|---|---|
| **Begroting 2024** | **3.638.027** |
| **Indexering loonkosten** | 322.172 |
| **Indexering materieel** | 29.431 |
| **Uitbreiding personeel: 1fte zorgbemiddeling** | 109.856 |
| ***Toename t.o.v. 2024*** | ***461.459*** |
| **Totaal begroting 2025** | **4.099.486** |
| **Bijdrage gemeente Voorschoten 2025** | **228.405** |

De totale conceptbegroting 2025 SO Zorg neemt in 2025 met € 461.459 toe ten opzichte van 2024. De verhoogde bijdrage voor Voorschoten van € 30.269 wordt meegenomen met de kadernota 2025 en maakt onderdeel uit van de totale verhoogde lasten zoals deze in de raadsinformatiebrief aan de raad is toegelicht.

**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 2025 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**

Niet van toepassing.

**Duurzaamheid**

Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

E.A. van Wattingen,
gemeentesecretaris

drs. N. Stemerdink,
burgemeester

# Besluit

Zaaknummer: Z/24/085822/396295

De raad van de gemeente Voorschoten;

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

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 28 mei 2024,

besluit:
Een zienswijze op de conceptbegroting 2025 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 4 juli 2024

| | |
|---|---|
| de griffier, | de voorzitter, |
| drs. B.J. Urban | drs. N. Stemerdink |