19 december 2024
Aan de gemeenteraden van Bodegraven-Reeuwijk/Gouda/Krimpenerwaard/Waddinxveen /Zuidplas

Geachte leden van de gemeenteraden,

Hierbij ontvangt u onze ontwerp Kaderbrief 2026 voor de Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo (GR JW). In deze Kaderbrief schetsen wij onze beleidsvoornemens en bijbehorende financiële kaders voor het jaar 2026 op hoofdlijnen. Deze kaderbrief bevat geen (volwaardige) begroting, maar wel een zo realistisch mogelijke financiële doorkijk naar het jaar 2026 en de jaren daarna.

Verzoek om zienswijze

Conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling, zal een zienswijze op deze ontwerp kaderbrief worden gevraagd. We verzoeken uw raad om uw zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur voor 20 maart 2025. Het Dagelijks Bestuur zal kort na 3 april 2025 aan de gemeenteraden laten weten hoe uw zienswijzen zijn gewogen en wat het Dagelijks Bestuur voorstelt aan het Algemeen Bestuur. U heeft daarmee de mogelijkheid om uw AB leden nog een advies of opdracht mee te geven voor de vergadering van 17 april 2025.

Beleidsmatige kaders

Aangezien de ontwerp begroting 2025 zeer recent is opgesteld wordt voor de beleidsmatige ontwikkelingen rondom de GR JW verwezen naar de ontwerpbegroting 2025. In hoofdstuk 4 van de ontwerpbegroting 2025 zijn de inhoudelijke beleidslijnen voor de GR JW beschreven. Bij het opstellen van de begroting 2026 zullen deze nader worden uitgewerkt en aangevuld met (extra) aandacht voor de leesbaarheid van de begroting en het meetbaar maken van de prestaties van de GR JW.

Onderzoeken

Rondom de organisatie en begroting van de GR JW zijn onderstaande onderzoeken van belang:

- **Onderzoeken naar formatie en huisvesting**: Voor 2026 staan onderzoeken gepland naar de formatie en huisvesting van de GR JW. Deze onderzoeken worden zoveel mogelijk gefinancierd vanuit resterende projectmiddelen rondom de oprichting van de GR JW. Het onderzoek naar de formatie richt zich op het vaststellen van een passende personele bezetting voor de uitvoering van de taken. Bij het onderzoek naar de huisvesting zal worden nagegaan in hoeverre de huidige locatie van de GR JW (in het gemeentehuis van gemeente Gouda) de meest passende locatie is voor de organisatie.

- **Maatschappelijke Zorg:** Een onderzoek naar het gewenste voorzieningenniveau binnen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang wordt begin 2025 afgerond. De uitkomsten zullen richting geven aan beleidskeuzes voor de jaren na 2026. Deze zullen in de ontwerp begroting 2026 aan u worden voorgelegd.

Financiële kaders

De financiële kaders voor 2026 zijn gebaseerd op de begroting 2025. Daarbij wordt ook aangesloten bij de eerder geformuleerde algemene uitgangspunten en de indeling naar programma's.

Voor de taakstelling van 6% (zoals voorgesteld door de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen, FKGR) hanteren we een gedifferentieerde benadering. Hieronder worden de voorstellen per programma toegelicht:

- **Organisatie GR JW:** Dit programma omvat de kosten van personeel, ingekochte dienstverlening (vanuit gemeente Gouda) en een beperkt deel overige kosten. Bij de oprichting van de organisatie is ten opzichte van het bedrijfsplan GR JW vanaf 2027 een structurele budgetverlaging doorgevoerd van € 500k (ca. 6,2% van de organisatiekosten van de GR JW). Voor de jaren 2025 en 2026 was in de begroting GR JW 2025 geen besparing doorgevoerd en is aangesloten bij de in het bedrijfsplan opgenomen bedragen. Naar aanleiding van de FKGR brief is nagegaan op welke wijze de GR JW invulling kan geven aan de gevraagde taakstelling van 6%. Een extra structurele daling van 6% is niet wenselijk aangezien deze dan bóvenop de eerder doorgevoerde 6,2% budgetverlaging zou komen.

  Op dit programma wordt daarom alleen een verlaging van de incidentele budgetten realistisch geacht: maximaal 6% (€ 480k). Hiermee behouden we in het jaar 2025 ruimte voor noodzakelijke investeringen rondom de opbouw en versterking van de organisatie, maar geven we voor 2026 volledig invulling aan de gevraagde 6% taakstelling. De verlaging van het financieel kader 2026 brengt wel (extra) uitdagingen met zich mee: ten aanzien van de geplande onderzoeken rondom formatie en huisvesting, maar ook rondom de eerder geformuleerde bestuurlijke prioriteiten (zoals meer data sturing, meer externe oriëntatie / verbinding met de gemeenten en efficiëntere samenwerking en versterking van de organisatie). De inhoudelijke consequenties en mogelijke keuzes zullen in de concept begroting 2026 door de nieuwe secretaris-directeur (in afstemming met het Dagelijks Bestuur van de GR JW) inzichtelijk worden gemaakt.

- **Maatschappelijke Zorg:** Dit programma omvat uitgaven voor Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang, die worden gefinancierd vanuit Rijksbijdragen. De Rijksbijdragen worden niet volledig geïndexeerd, wat resulteert in een jaarlijkse bezuinigingsopgave van circa € 200k. Voor 2026 worden daarom geen aanpassingen in het financieel kader doorgevoerd. Er wordt gewacht op de resultaten van het lopende onderzoek naar het gewenste voorzieningenniveau dat begin 2025 wordt afgerond. Vanuit het onderzoek zullen scenario's en keuzes worden uitgewerkt die zullen worden opgenomen in de ontwerp begroting 2026.

- **Regionaal Zorgaanbod:** Dit programma betreft regionale zorgvoorzieningen, zoals hoog-specialistische jeugdhulp, crisisopvang en jeugdhulp op scholen. De uitgaven zijn een verlengstuk van de lokale ZIN-budgetten. Voor 2026 wordt geen aanpassing in het financieel kader doorgevoerd. Bezuinigingen op dit programma zouden kunnen betekenen dat recent gemaakte afspraken worden teruggedraaid. Dit creëert een risico van verschuiving van kosten naar de gemeentelijke begrotingen. In plaats daarvan wordt voorgesteld om de afspraken en effecten van de uitgaven strakker te monitoren en te evalueren en deze inzichtelijk te maken in de ontwerp begroting 2026. Op basis van de uitwerkingen in de ontwerpbegroting kan inzichtelijk worden gemaakt welke gezamenlijke besparingen op termijn kunnen worden gerealiseerd.

- **IZA:** Op 29 november 2024 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) besloten om de deelname van gemeenten aan het Integraal Zorgakkoord (IZA) voorlopig op te schorten. Deze beslissing is genomen omdat niet aan enkele essentiële randvoorwaarden is voldaan die noodzakelijk zijn om het akkoord succesvol en uitvoerbaar te maken. Voor 2026 wordt uitgegaan van het volledig vervallen van de IZA-subsidie. Indien het IZA op een later moment wordt hervat en middelen opnieuw beschikbaar worden gesteld, kan een begrotingswijziging worden doorgevoerd om deze middelen alsnog toe te voegen aan de begroting van de GR JW. De (financiële) gevolgen van het vervallen van de IZA budgetten zullen verder worden uitgewerkt in de ontwerp begroting 2026.

Prijsontwikkelingen

Voor prijsontwikkeling van personele en materiële kosten hanteren we de geadviseerde percentages van de FKGR (2,1% voor personele en 2,7% voor materiële kosten). Zorgkosten worden voorlopig ingeschat op basis van een indexatie van 4%, in afwachting van advies van de VNG.

Overzicht financiële consequenties

Meerjarig financieel kader

(x€ 1.000)	Begr. 2025	Begr. 2026	Begr. 2027	Begr. 2028	Begr. 2029
Organisatie GRJW					
Begroting 2025	8.080	8.080	7.050	7.050	7.050
Taakstelling FKGR		-480	-	-	-
Prijsontwikkeling		167	150	150	150
Totaal programma	8.080	7.767	7.200	7.200	7.200
*Maatschappelijke Zorg **					
Begroting 2025	24.241	24.027	24.027	24.027	24.027
Prijsontwikkeling		923	923	923	923
Totaal programma	24.241	24.950	24.950	24.950	24.950
Regionaal Zorgaanbod					
Begroting 2025	3.798	3.798	2.507	2.507	2.507
Prijsontwikkeling		152	100	100	100
Totaal programma	3.798	3.950	2.607	2.607	2.607
*IZA **					
Begroting 2025	1.896	1.896	-	-	-
Vervallen IZA		-1.896	-	-	-
Totaal programma	1.896	-	-	-	-
Totaal	38.014	36.666	34.757	34.757	34.757

** de programma's Maatschappelijke Zorg en IZA worden gefinancierd vanuit het Rijk*

Waarvan financiering door gemeenten	Begr. 2025	Begr. 2026	Begr. 2027	Begr. 2028	Begr. 2029
Organisatie GR JW	8.080	7.767	7.200	7.200	7.200
Regionaal Zorgaanbod	3.798	3.950	2.607	2.607	2.607
Totaal gemeenten	11.878	11.717	9.807	9.807	9.807

Resumé

We verzoeken uw gemeenteraad om een zienswijze te geven op de kaderbrief 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland. Wij verzoeken u om uw zienswijze voor 20 maart 2025 bij het Dagelijks Bestuur kenbaar te maken.

Hoogachtend,

Voorzitter Dagelijks Bestuur GR JW