

Raadsvoorstel

Onderwerp	Zienswijze ontwerpbegroting 2027 en ontwerpbegrotingswijziging 2026 GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Zaakid	2026-046544
Auteur	Marieke Dorst +31793468721 M.H.Dorst@zoetermeer.nl
Gemeentesecretaris a.i.	Meijer, A.S.
Afdelingshoofd	Meulen I. van der (Ido)
Portefeuillehouder	Wethouder Van der Meer
Medeverantwoordelijke(n)	

Uiterste behandeldatum (+ reden)	18 juni 2026: De ontwerpbegroting 2027 en de ontwerpbegrotingswijziging zijn op 17 april 2026 ontvangen. Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat de raad 12 weken de tijd heeft om een zienswijze in te dienen op een ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling.
Programma(s)	Programma 2 Samen leven en ondersteunen
Eerdere besluitvorming	Raadsvoorstel Vierde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H10 d.d. 16 december 2019 Raadsvoorstel Ontwerpbesluit vijfde wijziging gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden d.d. 27 november 2023 Raadsvoorstel Zienswijze zesde wijziging gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden d.d. 27 november 2023 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2026 en ontwerpbegrotingswijziging 2025 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden d.d. 16 juni 2025
Samenvatting	De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 en de ontwerpbegrotingswijziging 2026 van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. In de zienswijze is opgenomen dat de taakstelling voor 2026 niet wordt behaald. Daarnaast wordt ingegaan op de indexering voor 2027, ziekteverzuim en externe inhuur en op de aandacht voor risico's, weerstandscapaciteit en informatiebeveiliging.
Bijlagen	1. Brief Zienswijze ontwerpbegroting 2027 en ontwerpbegrotingswijziging 2026 gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 2. Brief bestuur gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden d.d. 17 april 2026 3. Ontwerpbegroting 2027 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 4. Ontwerpbegrotingswijziging 2026 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 5. Jaarstukken 2025 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Raadsbesluit

Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2027 en ontwerpbegrotingswijziging 2026 GR
Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
2026-046544

De raad van de gemeente Zoetermeer;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2026

besluit

1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 en de ontwerpbegrotingswijziging 2026 van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vast te stellen met daarin de volgende punten:
 - Niet behalen van de financiële taakstelling voor 2026;
 - Indexering 2027;
 - Ziekteverzuim en kosten voor externe inhuur;
 - Aandacht voor risico's en weerstandscapaciteit en voor informatiebeveiliging.
2. De vastgestelde zienswijze naar het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden te sturen.

Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken, omdat het een zienswijze betreft op een begroting van een samenwerkingsverband waaraan de gemeente deelneemt. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 18 juni 2026

de griffier,

de voorzitter,

drs. R. Blokland MCM

drs. M.J. Bezuijen

Toelichting

Probleemstelling en kader

Inleiding

Op 17 april 2026 heeft het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (hierna: het Servicebureau) de ontwerpbegroting 2027 en de ontwerpbegrotingswijziging 2026 toegestuurd aan de raad. In de Wet gemeenschappelijke regelingen staat dat de raad een zienswijze op de voorgestelde begroting en de begrotingswijziging kan indienen. Het bestuur van het Servicebureau verzoekt de raad om de zienswijze schriftelijk vóór 10 juli 2026 toe te sturen.

Kaderbrief

In de [Kaderbrief begroting 2027 gemeenschappelijke regelingen](#) is aan alle gemeenschappelijke regelingen een aantal aandachtspunten meegegeven voor het opstellen van de begroting. Het gaat daarbij om de onderwerpen indexering (3,8% voor 2027), risico's en weerstandscapaciteit en tussentijdse afstemming. Daarnaast wordt verwezen naar de financiële taakstelling die in de [Kaderbrief begroting 2026 gemeenschappelijke regelingen](#) was opgenomen.

Ontwerpbegroting 2027

In de ontwerpbegroting 2027 beschrijft het Servicebureau het beleid en de bijbehorende financiën voor 2027.

Ontwerpbegrotingswijziging 2026

Het Servicebureau legt, naast de ontwerpbegroting 2027, ook een ontwerpbegrotingswijziging 2026 ter zienswijze aan de raden voor.

Beoogd effect

Het bestuur van het Servicebureau voegt de zienswijze van de raad toe aan de ontwerpbegroting en de ontwerpbegrotingswijziging. Het bestuur betreft de zienswijzes van de raden bij de besluitvorming over de begroting en de begrotingswijziging.

Voorstel/keuzemogelijkheden/risico's

1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 en de ontwerpbegrotingswijziging 2026 van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vast te stellen met daarin de volgende punten:
 - Niet behalen van de financiële taakstelling voor 2026;
 - Indexering 2027;
 - Ziekteverzuim en kosten voor externe inhuur;
 - Aandacht voor risico's en weerstandscapaciteit en voor informatiebeveiliging.
2. De vastgestelde zienswijze naar het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden te sturen.

Argumenten

1.1 De financiële taakstelling voor 2026 wordt niet gehaald

In de Kaderbrief 2026 is aan alle gemeenschappelijke regelingen een taakstelling van 6,2% opgelegd voor de begroting 2026. De volgende rekenregel is daarbij meegegeven: Begroting 2026 = (begroting 2025 x indexering) x 0,938.

Voor het Servicebureau betekent dit het volgende:

De begroting 2025 (na begrotingswijziging) bedroeg € 5.636.000.

De indexatie voor 2026 zoals opgenomen in de Kaderbrief 2026 was 4,2%.

Toepassing van de rekenregel:

$(€ 5.636.000 \times 1,042) \times 0,938 = € 5.509.000$.

Voor het Servicebureau moet de begroting 2026 dus uitkomen op € 5.509.000.

Met de begrotingswijziging 2026 komt de begroting van het Servicebureau echter uit op € 5.981.000. Ten opzichte van de taakstelling voor 2026 ligt de begroting dus € 472.000 hoger. Deze stijging is meer dan de begroting die op grond van de Kaderbrief 2026 verwacht mag worden. Alhoewel het Servicebureau op onderdelen besparingen aangeeft, stijgt de begroting en wordt de taakstelling voor 2026 niet gerealiseerd. Dit betekent ook dat van de gemeenten een aanvullende bijdrage wordt gevraagd voor 2026.

1.2 Het Servicebureau voldoet aan het indexeringspercentage voor 2027

Op de begroting voor 2027 past het Servicebureau het in de Kaderbrief 2027 genoemde indexeringspercentage van 3,8% toe.

1.3 Aandacht voor ziekteverzuim en kosten van externe inhuur is nodig

In het Jaarverslag 2025 geeft het Servicebureau aan dat het ziekteverzuim in 2025 fors is gestegen door toegenomen werkdruk. Door uitval van medewerkers, niet vervulde vacatures en andere inzet van medewerkers zijn de kosten voor externe inhuur “geëxplodeerd”. Na het aantreden van de nieuwe directeur zijn er maatregelen getroffen en is het ziekteverzuim gedaald. Beperking van het ziekteverzuim en van externe inhuur blijven de komende jaren belangrijke aandachtspunten.

1.4.1 Het Servicebureau besteedt in de ontwerpbegroting aandacht aan risico's en weerstandscapaciteit

In de Kaderbrief is aangegeven dat er wordt verwacht dat de gemeenschappelijke regelingen een goed onderbouwde risicoparaagraaf opnemen in de begroting. Daarnaast wordt aangegeven dat de weerstandscapaciteit niet groter dan 1,0 mag zijn. In hoofdstuk 3 van de ontwerpbegroting 2027 is een paraagraaf opgenomen over risico's en weerstandsvermogen. Het Servicebureau geeft aan dat er geen afgezonderd weerstandsvermogen is. Hiermee is voldaan aan de Kaderbrief.

1.5 Aandacht voor informatiebeveiliging en gegevensbescherming

In de zienswijzes van de afgelopen twee jaar heeft de raad het Servicebureau opgeroepen om aandacht te besteden aan informatiebeveiliging. In de ontwerpbegroting komt dit onderwerp nu nadrukkelijker naar voren.

Kantttekeningen

1.1 De begroting 2027 ligt fors hoger dan de begroting 2026 op basis van de taakstelling

Het Servicebureau voldoet aan het in de Kaderbrief genoemde indexeringspercentage van 3,8%.

	Begroting
2026 (begroting conform taakstelling Kaderbrief 2026)	€ 5.509.000
2026 (huidige begroting)	€ 5.693.000
2026 (na begrotingswijziging)	€ 5.981.000
2027 (2026 + 3,8% indexatie)	€ 6.206.000

Tabel 1. Begroting GR Servicebureau 2026 en 2027.

Dit is echter alleen het geval wanneer de begroting 2027 wordt afgezet tegen de begroting 2026 conform het voorstel van de begrotingswijziging 2026. Het niet realiseren van de taakstelling in 2026 werkt dus door in 2027. Daardoor wordt er structureel geen besparing gerealiseerd en worden de gemeenten geconfronteerd met stijgende bijdragen voor het Servicebureau.

1.2 De omvang van het personeelsbestand neemt toe

In de Kaderbrief 2027 is expliciet aangegeven dat de financiële situatie van gemeenten lastig is. Er wordt daarom gevraagd om kritisch te blijven op de balans tussen de gemeentelijke bijdragen en de uit te voeren taken. Op basis van de ontwerpbegroting 2027 lijkt het dat het personeelsbestand van het Servicebureau blijft groeien. Aangezien de personeelslasten het grootste deel van de begroting beslaan, is er een risico dat de kosten steeds verder oplopen. Daarbij verwacht het Servicebureau dat gemeenten meer taken willen laten uitvoeren door het Servicebureau. In relatie tot de financiële situatie van gemeenten kan dit tot een spanningsveld leiden. Het is dan ook extra belangrijk om keuzes te maken over de taken die door het Servicebureau verricht moeten worden en dit goed vast te leggen in de Dienstverleningsovereenkomst.

Financiën

Ontwerpbegrotingswijziging 2026

Als de begrotingswijziging over 2026 door het bestuur van het Servicebureau wordt vastgesteld, dan wordt de bijdrage van de gemeente Zoetermeer € 550.570. Dit is € 24.680 hoger dan de bijdrage op basis van de huidige begroting van het Servicebureau. Hiervoor moet dekking gevonden worden binnen Programma 2.

Ontwerpbegroting 2027

De bijdrage voor de gemeente Zoetermeer voor het jaar 2027 bedraagt € 572.752. Dit wordt meegenomen in de Programmabegroting 2027-2031.

De bijdragen van de gemeenten worden bepaald naar rato van het inwoneraantal. In onderstaande tabel staat de bijdrage van de gemeente Zoetermeer ten opzichte van de totale bijdrage van de gemeenten weergegeven:

	Bijdrage Zoetermeer	Totale bijdrage deelnemende gemeenten
2026 (huidige begroting)	€ 525.890	€ 4.733.441
2026 (na begrotingswijziging)	€ 550.570	€ 4.956.483
2027	€ 572.752	€ 5.145.062

Tabel 2. Bijdrage Zoetermeer en totale bijdrage deelnemende gemeenten periode 2026-2027.

Controleprotocol

Niet van toepassing.

Participatie en Communicatie

Het betreft een budgettaire bevoegdheid van de raad. Het voorstel leent zich daarom niet voor participatie.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten

Niet van toepassing.

Rapportage en evaluatie

Niet van toepassing.

Planning

Het raadsvoorstel met daarin de zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 wordt besproken in een commissievergadering op 11 juni 2026.

Vervolgens zal in de raadsvergadering van 18 juni 2026 een besluit worden genomen over de zienswijze.

Het bestuur van het Servicebureau stelt de definitieve begroting voor 2027 in september 2026 vast.