

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG



**Leidschendam-
Voorburg**

Datum 19 mei 2026
Nummer 4750
Onderwerp Raadsvoorstel zienswijzen concept begrotingswijziging 2026 en conceptbegroting 2027
SbJH

Portefeuillehouder Wethouder Van Veller

1. Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit de zienswijze op de concept begrotingswijziging 2026 en de conceptbegroting 2027 vast te stellen en te versturen aan het bestuur van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.

2. Aanleiding

De gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH) heeft de concept begrotingswijziging 2026 en de conceptbegroting 2027 naar de deelnemende gemeenten gestuurd op 17 april 2026 zodat de gemeenteraden desgewenst een zienswijze kunnen indienen.

De gemeenten hebben 12 weken de tijd om zienswijze in te dienen en dat betekent dat de zienswijze uiterlijk op 10 juli 2026 moet zijn ingediend. Het bestuur van het SbJH stelt de concept begrotingswijziging 2026 en de conceptbegroting 2027 vast in de vergadering van 10 september 2026. Naast de concept begrotingswijziging 2026 en de conceptbegroting 2027 zijn de concept jaarstukken 2025 ter informatie aan de deelnemende gemeenten gestuurd.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de eerdere iBabs-dossiers 4055 Raadsvoorstel vaststellen zienswijze op de conceptbegroting 2026.

3. Afwegingen

Zienswijze concept begrotingswijziging 2026 en conceptbegroting 2027

Ieder jaar stellen de gemeenten in Haaglanden een kaderbrief op met de financiële uitgangspunten die de gemeenschappelijke regelingen moeten hanteren voor het opstellen van de conceptbegroting. Het doel hiervan is om onnodige stijgingen van de begrotingen tegen te gaan en de sturing op de gemeenschappelijke regelingen te versterken. Met de kaderbrief voor de gemeenschappelijke regelingen heeft het SbJH de opdracht gekregen om voor de conceptbegroting 2027 uit te gaan van een indexatie van 3,8%.

De conceptbegroting 2027 is in lijn met de kaderbrief. De hogere lasten volgen uit de concept begrotingswijziging 2026 waarin de extra werkzaamheden die aan het SbjH zijn opgedragen zijn verwerkt. De toelichting is opgenomen bij de financiële gevolgen van het besluit.

In de zienswijze wordt aandacht gevraagd voor de informatiebeveiliging en gegevensbescherming zodat blijvend wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.

Daarnaast heeft de gemeente Den Haag het SbjH gevraagd om de gevolgen in beeld te brengen van de effecten van de invoering van het Haags Toekomstperspectief qua werkzaamheden voor het SbjH. Een afname van werkzaamheden door Den Haag zal leiden tot een gesprek over de bijdrage. De gemeenten moeten tijdig worden meegenomen in het onderzoek naar de effecten en de eventuele vervolgstappen.

Jaarstukken 2025

In de jaarstukken, die ter informatie aan de gemeenten zijn gestuurd, wordt ingegaan op de belangrijke ontwikkelingen in 2025. De herzieningen van de lopende overeenkomsten jeugdhulp en de start van het regionale inkooptraject voor jeugdhulp hebben in 2025 een grotere inzet van het SbjH en gemeenten gevraagd. De reguliere taken zoals het contractmanagement en de het verwerken van de declaraties en het opstellen van prognoses loopt daarnaast gewoon door. De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven over het jaar 2025.

4. De financiële gevolgen van het besluit

Jaarstukken 2025

Het jaar 2025 is afgesloten met een klein positief resultaat van € 6k.

Van de stelpost van € 500k is een bedrag van € 350k ingezet dat door de gemeenten wordt aangevuld. De stelpost is ingesteld zodat beter kan worden geanticipeerd op noodzakelijke werkzaamheden die niet zijn begroot. De stelpost kan alleen worden ingezet voor extra werkzaamheden op verzoek van de gemeenten en met toestemming van de directeurs sociaal domein.

Conceptbegrotingswijziging 2026

Met de kaderbrief voor 2026 heeft het SbjH de opdracht om een bezuiniging te realiseren van 6,2% ná indexatie wat neerkomt op een bedrag van € 308k.

Hiervan is een bedrag van € 165k gerealiseerd in de primaire begroting 2026.

Met de besparing op personeel € 170k wordt de gevraagde bezuiniging gerealiseerd.

In de begrotingswijziging 2026 is de taakstelling verwerkt maar daarnaast zijn ook extra taken opgedragen aan het SbjH waardoor sprake is van een stijging van de begroting.

Mutaties van de begroting 2026 op basis van begrotingswijziging 2026		
Extra noodzakelijke werkzaamheden (€500k post)		€ 611.000
	FTE mutaties	Totaal
Inkoop- en contractmanagement	0,2	€ 48.000
Control	1,2	€ 171.000
Informatiemanagement en automatisering	1,3	€ 196.000
Externen	0	€ 196.000
Totaal	2,7	€ 611.000
Stoppen / niet invullen van functies		€ -170.000
Beleidsmatige en overige mutaties		€ -153.000
Mutatie baten		€ -65.000
Totale mutatie bijdrage gemeenten		€ 223.000

Onderstaande tabel geeft het financiële effect van de begrotingswijziging 2026 weer.

<i>x €1.000</i>	Begroting 2026 (oud)	Begroting 2026 (nieuw)	Mutatie
Totaalniveau	€ 4.813	€ 5.036	-€ 223
Leidschendam-Voorburg	€ 317	€ 332	€ 15

De mutatie van € 15k wordt verwerkt in de 2^e turap 2026.

Conceptbegroting 2027

Onderstaande tabel geeft de meerjarenbegroting van het SbjH weer. In 2027 levert de gemeente Voorschoten geen bijdrage meer aan de begroting 2027. In 2028 is de begroting incidenteel verhoogd met € 30.000 voor de periodieke evaluatie van de gemeenschappelijke regeling.

<i>x €1.000</i>	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Totaalniveau	€ 5.145	€ 5.277	€ 5.247	€ 5.247
Leidschendam-Voorburg	€ 345	€ 354	€ 352	€ 352

De bijdrage voor 2027 en verder wordt structureel verwerkt in de begroting en meerjarenraming. De stijging past binnen de kaders van de indexatie zoals opgenomen in de regionale kaderbrief.

5. Hoe zijn inwoners / belanghebbenden betrokken

Er is geen noodzaak om inwoners en belanghebbende te betrekken. De zienswijze is een procedure die in de gemeenschappelijke regeling is vastgesteld en wordt uitgevoerd in lijn met die procedure.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

R.J. den Haan
secretaris

M.W. Vroom
burgemeester

Documenten behorende bij dit raadvoorstel

Dossiernummer	Bestandsnaam
----------------------	---------------------

4750	Concept raadsbesluit zienswijze concept begrotingswijziging 2026 en conceptbegroting 2027 SbjH
4750	Zienswijze concept begrotingswijziging 2026 en conceptbegroting 2027
4750	Aanbiedingsbrief SbjH
4750	Concept begrotingswijziging 2026 SbjH
4750	Conceptbegroting 2027 SbjH
4750	Jaarstukken 2025 SbjH