Collegevoorstel

Registratiekenmerk: Klik of tik om tekst in te voeren. / Klik of tik om tekst in te voeren.
Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2027 GR Sociaal Domein en Jeugdregio Zeeland
Portefeuillehouder: [NAAM]

Conceptbesluit
Het college van B&W besluit
de raad voor te stellen een/geen zienswijze te geven over het ontwerp van de begroting 2027 voor de gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein en Jeugdregio Zeeland.

Bijlage(n)
1. Ontwerpbegroting 2027 GR Sociaal Domein en Jeugdregio Zeeland
2. Memo bij ontwerpbegroting 2027 GR Sociaal Domein en Jeugdregio Zeeland
3. Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting 2027 GR Sociaal Domein en Jeugdregio Zeeland

Vertrouwelijkheid
Intern

Reden voor geheimhouding
N.v.t.

Samenvatting
Alle dertien Zeeuwse gemeenteraden gaven, of geven binnenkort, toestemming voor:
- het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling (GR) Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) in GR Sociaal Domein en Jeugdregio Zeeland (hierna: Sociaal Domein Zeeland); en/of
- het direct daarna toetreden van de colleges van Hulst, Middelburg, Sluis, Terneuzen, Veere en Vlissingen.

NB: De huidige deelnemers van SWVO – Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen – namen het eerste en tweede besluit. De toetredende deelnemers namen alleen het tweede besluit. De raad van [NAAM GEMEENTE] [nam **of** neemt] dit besluit op [DATUM].

In het eerste en tweede kwartaal van 2026 werd de ontwerpbegroting 2027 GR Sociaal Domein Zeeland opgesteld. Het college besluit de raad voor te stellen een/geen zienswijze te geven over deze ontwerpbegroting.

Inleiding
De dertien Zeeuwse gemeenten denken al langere tijd na over de governance voor het sociaal domein in Zeeland. Alle gemeenteraden gaven, of geven binnenkort, toestemming voor:

- het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling (GR) Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) in GR Sociaal Domein en Jeugdregio Zeeland (hierna: Sociaal Domein Zeeland); en/of
- het direct daarna toetreden van de colleges van Hulst, Middelburg, Sluis, Terneuzen, Veere en Vlissingen.

NB: De huidige deelnemers van SWVO – Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen – namen het eerste en tweede besluit. De toetredende deelnemers namen alleen het tweede besluit. De raad van [NAAM GEMEENTE] [nam **of** neemt] dit besluit op [DATUM].

Een financiële werkgroep, bestaand uit vertegenwoordigers van gemeenten en de samen te voegen organisaties/teams, stelde onder leiding van een projectleider van Baker Tilly de ontwerpbegroting 2027 GR Sociaal Domein Zeeland op. De begeleidingscommissies van de GR'en GGD Zeeland en SWVO gaven een positief advies over deze ontwerpbegroting.

Het algemeen bestuur van GR SWVO (hierna: AB SWVO) besprak, als rechtsvoorganger van het algemeen bestuur van GR Sociaal Domein Zeeland (hierna: AB Sociaal Domein Zeeland), de ontwerpbegroting op 24 juni 2026. De portefeuillehouders sociaal domein van de toetredende colleges konden aansluiten bij deze vergadering en/of reageren op de stukken. Het AB SWVO besloot de ontwerpbegroting voor te leggen aan de dertien toekomstige deelnemers van GR Sociaal Domein Zeeland.

We stellen voor de raad voor te stellen een/geen zienswijze te geven over de ontwerpbegroting.

Wat willen we bereiken?

Vanuit de vier E's – eenvoudig, eenduidig, efficiënt en effectief – richten we de gewenste situatie in: het gemeenschappelijk openbaar lichaam Sociaal Domein Zeeland. Daarbinnen geven we integraal uitvoering aan de taken binnen het sociaal domein die we met (een deel van) de dertien Zeeuwse gemeenten samen moeten of willen doen voor alle inwoners van Zeeland. Daarbij hoort een zorgvuldig opgestelde, transparante begroting.

Wat gaan we ervoor doen?

1. *De ontwerpbegroting geeft inzicht in de bijdrage van de deelnemers voor de taken die ze op- of overdragen.*
   Het openbaar lichaam Sociaal Domein Zeeland wordt een samenvoeging van de volgende organisaties/teams:
   - SWVO;
   - CZW Bureau;
   - Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ); en
   - het programmateam Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein (ZSSD).

   Deelnemers betalen alleen voor de taken die ze op- of overdragen aan het openbaar lichaam. Dit zijn taken die ze in de huidige situatie al hebben belegd bij bovenstaande organisaties/teams. Deelnemers dragen met de komst van GR Sociaal Domein Zeeland geen andere/nieuwe taken op of over. Als dat wel zo is, is dat op basis van een apart besluit.

In de ontwerpbegroting zijn de begrotingen van bovenstaande organisaties/teams samengevoegd. Voor de aankomende jaren houden we rekening met een prijsindex van 3%. Dit percentage is gebaseerd op de gemiddelde CPI-index van de afgelopen jaren. We volgen de richtlijn voor GR'en van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten.

Aanvullende structurele lasten

Bovenop de samengevoegde begrotingen komen extra structurele lasten. Een deel daarvan stond al in de financiële paragraaf die na het extra Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) Sociaal Domein van 13 november 2025 is voorgelegd. Een ander deel is verwerkt in de ontwerpbegroting.

Uitbreiding functie teamleiders/-managers

In de financiële paragraaf maakte Berenschot een eerste voorlopige opzet van de invulling van de teams van het openbaar lichaam. Berenschot ging per team uit van 0,5 fte voor de functie van teamleider/-manager.

In de verdere voorbereiding is concreter onderzocht hoe de governance en aansturing (organogram) van het openbaar lichaam eruit komt te zien. We stellen, gezien de omvang en aansturing van de teams, voor om per team een fulltime teamleider/-manager aan te stellen. Het openbaar lichaam krijgt drie teams met elk ongeveer 25 medewerkers. Gezien de omvang van de teams, de opgaven waaraan het openbaar lichaam werkt en de grote veranderopgaven waaraan het een bijdrage levert, is aansturing van elk team door een niet-meewerkend, fulltime leidinggevende op zijn plaats. Dit leidt tot een toename van 1,5 fte ten opzichte van de uitkomsten van de raming in de financiële paragraaf. Het leidt tot € 202.500 aanvullende lasten.

Meerjarige incidentele lasten

Er zijn ook meerjarige incidentele lasten. Een deel daarvan stond al in de financiële paragraaf. Een ander deel is verwerkt in de ontwerpbegroting. Hieronder een overzicht. De genoemde bedragen zijn voor de dertien gemeenten gezamenlijk.

Onderdeel	**Lasten**	**Opmerking**
Oprichtingskosten openbaar lichaam(2026 t/m 2028)	€ 1.876.728	Al bekend, stond in financiële paragraaf november 2025
Meerjarige inzet domeinoverstijgend samenwerken	€ 233.491	Nieuw, verwerkt in ontwerpbegroting
	€ 2.110.219	

De colleges besloten eerder de oprichtingskosten (€ 1.876.728) te betalen uit het overschot 2025 van het regiobudget beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en vrouwenopvang (VO). Daarvan zijn de dertien gemeenten op basis van de partnerschapsafspraken BW en opvang gezamenlijk eigenaar. Centrumgemeente Vlissingen beheert het budget.

De kosten voor meerjarige inzet domeinoverstijgend samenwerken staan in de werkbegroting 2027 BW, MO, VO. Deze werkbegroting stemden we af in het OZO Sociaal Domein van 11 juni 2026. Centrumgemeente Vlissingen stelt de werkbegroting vast

namens de dertien gemeenten. Alle lasten in de werkbegroting worden betaald uit het regiobudget BW, MO, VO.

2. *Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen mogen alle raden een zienswijze geven.*
   Eigenlijk hebben raden na het AB SWVO van 24 juni 2026 twaalf weken de tijd om een zienswijze te geven over de ontwerpbegroting. Vanwege de zomervakantie gaan we flexibel om met deze termijn. Naar verwachting neemt de laatste raad op 29 oktober 2026 een besluit.

3. *Na het laatste raadsbesluit verwerkt de financiële werkgroep de gegeven zienswijzen.*
   Net als bij de zienswijzen over (de tekst van) de regeling en toelichting bespreken we of de gegeven zienswijzen over de ontwerpbegroting leiden tot het wijzigen ervan en waarom (niet). Hiervan maken we een overzicht. Voordat het AB SWVO een voorgenomen besluit neemt over het vaststellen van de begroting met inachtneming van de gegeven zienswijzen, ontvangen de raden dit overzicht.

Wat zijn de kanttekeningen en risico's?

1. *Op 1 januari 2027 moeten er kloppende begrotingen zijn voor GR Sociaal Domein Zeeland, GR SWVO en GR GGD Zeeland.*
   Dat betekent dat:
   - het AB SWVO, als rechtsvoorganger van het AB Sociaal Domein Zeeland, vóór 1 januari 2027 een voorgenomen besluit neemt over het vaststellen van de begroting 2027 GR Sociaal Domein Zeeland, inclusief de kosten voor de huidige organisaties SWVO en IJZ;
   - het AB SWVO vóór 1 januari 2027 een begrotingswijziging 2027 GR SWVO vaststelt waarbij de kosten onderaan de streep op 0 staan; en
   - het AB van GR GGD Zeeland vóór 1 januari 2027 een begrotingswijziging 2027 GR GGD Zeeland vaststelt zonder het programma IJZ.

Wat mag het kosten?

Hiervoor verwijzen we naar bijlage 1 (Ontwerpbegroting 2027 GR Sociaal Domein en Jeugdregio Zeeland).

Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist?

De colleges leggen het voorstel over zienswijze ontwerpbegroting 2027 GR Sociaal Domein en Jeugdregio Zeeland voor aan hun raden.