



Raadsvoorstel

Onderwerp: Zienswijze ontwerp begrotingswijziging 2024 en ontwerp begroting 2025 GRJR	College van burgemeester en wethouders 7 mei 2024	Zaaknummer 2024-034738
Portefeuillehouder E.M. Piena	Commissie Samen leven 30 mei 2024	Openbaar
E-mailadres opsteller: m.kartiko@ridderkerk.nl	Gemeenteraad 13 juni 2024	

Geadviseerd besluit

1. De zienswijzebrief begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond vast te stellen en te versturen naar de GRJR.

Raadsvoorstel

Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (hierna: GRJR) zorgt voor voldoende aanbod van specialistische jeugdhulp. Dit aanbod moet aansluiten op de vraag van onze inwoners en op de lokale infrastructuur. De kosten hiervan worden in nauwe samenwerking met de gemeenten door de GRJR begroot en verantwoord.

In het afgelopen jaar is de regionale begroting m.b.t. specialistische jeugdhulp beïnvloed door de indexatie van de kostprijs, de toename van complexiteit van de zorgvraag en de wens vanuit deelnemende gemeenten in hun eerdere zienswijzen om realistisch te begroten. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot aanzienlijke kostenstijgingen, die zowel in de jaarstukken als begrotingsvoorstellen tot uiting komen.

Zoals in de Wet gemeenschappelijke regelingen staat beschreven heeft de raad het recht zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Op 5 april 2024 heeft de GRJR met een aanbiedingsbrief de voorlopige jaarstukken 2023, de ontwerp begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 aangeboden (zie bijlagen). Uw raad wordt, in navolging van zijn informele zienswijze, in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de gewijzigde begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025 in te dienen vóór 6 juli 2024.

Beoogd effect

Een zienswijze over de ontwerp begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

Relatie met beleidskaders

Regiovisie Nabij en Passend.

Argumenten

1.1 Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, wordt uw gemeenteraad in staat gesteld om een zienswijze in te dienen voor de GRJR.

Door een zienswijze in te dienen, wordt uw raad in staat gesteld zijn taak te vervullen.

1.2 De Ridderkerkse bijdrage van de oorspronkelijke begroting 2023 ten opzichte van de voorlopige jaarstukken 2023 van de GRJR laat een tekort zien op de gemeentelijke begroting.

De voorlopige afrekening over 2023 is vastgesteld op €9.241.000. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023 is dit een nadeel van € 747.700,-. De definitieve jaarrekening kan pas worden opgesteld als de gecontracteerde zorgaanbieders hun jaarstukken met accountantscontrole hebben ingediend. De deadline hiervoor is vastgesteld op 1 april 2024. De exacte hoogte van de extra bijdrage per gemeente zal bij de definitieve jaarrekening bekend worden. Er wordt rekening gehouden met hogere of lagere jaarresultaten, op het totale resultaat van de GRJR wordt er rekening gehouden met een verschil tussen 3 miljoen positief en 2 miljoen negatief. De jaarstukken worden op 7 juli 2024 na controle door de accountant van de GRJR definitief vastgesteld.

1.3 De Ridderkerkse bijdrage van de oorspronkelijke begroting 2024 ten opzichte van de begrotingswijziging 2024 en de concept begroting 2025 van de GRJR laten een aanzienlijk tekort zien op de gemeentelijke begroting.

Dit komt doordat de financiële consequenties uit de jaarstukken 2023 meerjarig doorwerken. Daarom wordt in het kader van de ontwerp begrotingswijziging 2024 verzocht om een ophoging van €1.800.000,-. En voor de ontwerpbegroting 2025 wordt er verzocht om aanvullend daarop nog eens circa €900.000,- op te hogen (totaal een ophoging van circa €2.700.000,- vanaf 2025).

De thans gevraagde ophogingen voor de ontwerp begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 zijn gebaseerd op het meest recent bestuurlijk vastgestelde document: de 2^e bestuursrapportage van de GRJR (ook wel de 7-maandsrapportage genoemd). Afgaand op de voorlopige jaarrekening 2023, die in maart jl. opgemaakt is, lijkt hier sprake te zijn van een onderschatting.

De volgende elementen zijn van invloed op de begrotingsstukken 2024 en 2025:

- Uitvoeringskosten
- Trendmatige groei
- Indexatie van de tarieven
- Kostenbeheersende maatregelen

Overleg gevoerd met

N.v.t.

Kanttekeningen

1.1 Het definitieve rekening resultaat wordt vastgesteld in het AB van juli 2024 en de definitieve begrotingen in september 2024.

De jaarstukken worden voorafgaand aan definitieve vaststelling nog een keer geactualiseerd. De verwachting is dat op basis van de definitieve productiecijfers 2023 de definitieve jaarrekening 2023 beperkt lager of hoger zal uitvallen. Regionaal wordt rekening gehouden met een verschil tussen 3 miljoen positief en 2 miljoen negatief. Met dit risico is reeds rekening gehouden in de 1e tussenrapportage 2024. Na de definitieve vaststelling van de jaarstukken 2023 wordt u hierover geïnformeerd.

1.2 Zorggebruik en zorgkosten laten zich moeilijk voorspellen

De kosten in de jeugdzorg zijn afhankelijk van verschillende factoren. Hierdoor is het moeilijk om vooraf een goed inschatting van de kosten te maken. Het realistisch begroten blijft met name een inschatting van de trendmatige groei en extrapolatie van beschikbare data.

Uitvoering/vervolgstappen

Op basis van de zienswijzen van de 13 gemeenten zal definitieve besluitvorming plaatsvinden over de begrotingswijziging 2024 en ontwerp begroting 2025 op de vergadering van het algemeen bestuur op 13 september 2024.

Evaluatie/monitoring

N.v.t.

Financiën

Naar aanleiding van de eerder genoemde ontwikkelingen is bij zowel de voorlopige jaarstukken 2023 als ontwerp begrotingswijziging 2024 en de ontwerp begroting 2025 sprake van een stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de GRJR.

Voorlopige jaarrekening 2023:

De voorlopige afrekening over 2023 is vastgesteld op €9.241.000,-. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023 is dit een nadeel van €747.700,-. Hiervan was €525.000,- reeds in september 2023 bekend, maar te laat om nog mee te nemen in de 2e tussenrapportage 2023. De €747.700,- zal worden verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening.

1e Wijziging / Ontwerp begroting 2024:

De benodigde bijdrage over 2024 wordt voor de gemeente Ridderkerk vastgesteld op een bedrag €10.427.966,-. Onze bijdrage bedroeg conform de oorspronkelijke begroting 2024 €8.664.100,-. Dit resulteert in een extra benodigde bijdrage van €1.763.866,- (afgerond €1.800.000,-) voor 2024. Dit is verwerkt in de eerste tussenrapportage 2024.

Ontwerp begroting 2025:

De bijdrage van de gemeente Ridderkerk voor het jaar 2025 wordt voorlopig vastgesteld op €11.393.316,-. Onze bijdrage voor 2025 was begroot op €10.464.100,- een toename van €929.216,-. Dit wordt verwerkt in de Begroting 2025.

Juridische zaken

N.v.t.

Duurzaamheid en Ecologie

N.v.t.

Inclusiviteitstoets

N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming

De zienswijze wordt, na vaststelling door de raad, verstuurd aan de GRJR.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,

de burgemeester,

mw. M. Kitselar

dhr. C.A. Oosterwijk

Bijlagen

1. Zienswijzebrief GRJR begrotingswijziging 2024 en begroting 2025
2. Aanbiedingsbrief raden PC stukken GRJR april 2024
3. Voorlopige Jaarstukken 2023
4. Ontwerp Begrotingswijziging 2024
5. Ontwerp Begroting 2025

CONCEPT RAADSBSLUIT

Onderwerp: Zienswijze ontwerp begrotingswijziging 2024 en ontwerp begroting 2025 GRJR	Gemeenteraad: 13 juni 2024	Zaaknummer:
	Commissie samen leven 30 mei 2024	

De raad van de gemeente Ridderkerk,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 7 mei 2024,

BESLUIT:

1. De zienswijzebrief begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond vast te stellen en te versturen naar de GRJR.
