



Raadsvoorstel

Onderwerp: Zienswijze Ontwerpbegroting 2023 en Ontwerpbegrotingwijziging 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond	College van burgemeester en wethouders 3 mei 2022	Zaaknummer 501787
Portefeuillehouder L.J Franzen	Commissie Samen leven en Samen wonen RK 19 mei 2022	Openbaar
E-mailadres opsteller: j.faber@bar-organisatie.nl	Gemeenteraad 2 juni 2022	

Geadviseerd besluit

1. De zienswijze op de Ontwerpbegroting 2023 en de Ontwerpbegrotingwijziging 2022 vast te stellen en te versturen.
 2. De financiële consequenties te verwerken in de 2e Tussenrapportage 2022 en de Programmabegroting 2023.
-

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. Door het inkopen en subsidiëren van specialistische jeugdhulp zorgt de GRJR voor een passend en een continu aanbod. In de afgelopen periode zijn regionale uitgaven beïnvloed door de inflatie, de toegenomen zorgvraag en de uitwerking van de Regiovisie.

Op 14 april 2022 heeft de GRJR haar Ontwerpbegroting 2023, eerste Ontwerpbegrotingwijziging 2022 en de voorlopige Jaarstukken 2021 aangeboden (zie bijlagen). Uw gemeenteraad wordt de mogelijkheid geboden om uiterlijk 12 juni 2022 een zienswijze te geven.

Jaarstukken 2021

Vanwege de stijging in de kosten is halverwege 2021 de begroting van de GRJR verhoogd met € 15,5 miljoen. Dit als gevolg van de decentralisatie, waarbij de kosten van de jeugdzorg alsnog stijgen. Een deel daarvan is terug te voeren op de inflatie, maar ook op de toename van de zorgvraag. Uit de voorlopige jaarstukken valt op te maken dat de opgehoogde exploitatiebudgetten op basis van de Begrotingswijziging 2021 beperkt worden overschreden met € 1.201.000,- waardoor de ophoging van de budgetten realistisch is gebleken. Echter vertoont de balans op het moment van schrijven een tekort van € 12.680.000,-. Dit is te wijten aan de nagekomen kosten van zorgaanbieders en lagere inkomsten vanuit het Rijk.

De jaarstukken worden op 12 juli 2022, na controle door de accountant van de GRJR, definitief vastgesteld. De exacte hoogte en de verdeling zal bij de definitieve jaarrekening bekend worden. Op dit moment wordt er nog geen bijdrage gevraagd vanuit de gemeente op basis van deze voorlopige gegevens.

Ontwerpbegroting 2023

In samenwerking met de andere gemeenten en de GRJR is op basis van de regiovisie een nieuwe inkoopstrategie ontwikkeld. Op basis hiervan zijn nieuwe en strakkere afspraken gemaakt over het tijdig en beter begroten, en het beheersen en verantwoorden van de uitgaven. Deze zijn beschreven in de notie 'Kader financieel beleid en beheer' (zie bijlage). Centraal in de aanpak staat het werken met kwartaalafsluitingen die zullen zorgen voor een betere beheersing van de kosten. Deze kaders zijn toegepast bij de opstelling van de Ontwerpbegroting 2023 en de Ontwerpbegrotingwijziging 2022.

De belangrijkste wijzigingen in de begrotingsstukken 2023 en 2022 zijn:

- **Realistisch begroten**
Om tot een realistische begroting te komen, met minder tegenvallers achteraf, is ingeschat welke hulp in welke mate beschikbaar moet zijn. Voor de begroting 2023 wordt daarbij uitgegaan van een trendmatige groei. Tevens is voor beide ontwerpbegrotingen de uitgavenraming opgetrokken naar het voorlopige uitgavenniveau van 2021.
- **Indexatie**
Op verzoek van de Tweede Kamer zijn de lonen in de zorg dit jaar extra verhoogd. De gemeenten worden hiervoor vergoed vanuit het accres van de Algemene Uitkering.
- **Meer lokale inkoop**
In lijn met de regiovisie is besloten om meer te investeren in de lokale infrastructuur en een deel niet meer in te kopen via de Gemeenschappelijke Regeling.
- **Twee inkoopmodellen**
De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben gekozen om specialistische jeugdhulp zelf in te kopen.
- **Verruiming van de uitvoeringscapaciteit**
Met het oog op de taakverzwaring van de uitvoeringsorganisatie GRJR - ten aanzien van communicatie, financiële beheersing en informatievoorziening - wordt de inzet uitgebreid.
- **Gevolgen aanpassing woonplaatsbeginsel**
Volgens schattingen van het Rijk zouden gemeenten in de regio Rijnmond te maken krijgen

met een stijging van de kosten door de aanpassing van het woonplaatsbeginsel. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd in de Algemene Uitkering.

- **Afschaffing vlaktaks**
De vlaktaks wordt per 31 december 2022 in één keer afgebouwd. Alle correcties van verschillen over eerdere jaren in de exploitatie en waar mogelijk ook in de balansposities worden hiermee geneutraliseerd. Per boekjaar 2023 wordt gestart met een schone lei.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is bij zowel de Ontwerpbegroting 2023 en de Ontwerpbegrotingwijziging 2022 sprake van een stijging van de regionale uitgaven/inleg. Een belangrijk aandeel betreft de stijging van de inflatie. Voor 2022 en 2023 wordt de gemeente daarvoor gecompenseerd via de algemene uitkering. Deze stijging van de uitgavenkant vraagt echter om een bijraming van het budget voor 2022 met € 170.262,-.

Voor de lange termijn zijn ombuigmaatregelen noodzakelijk om de uitgaven te beperken, omdat het Rijk naar verwachting de stijging de komende jaren niet zal compenseren.

Beoogd effect

Door middel van het geven van een zienswijze, invloed uitoefenen op het door de regeling gevoerde beleid.

Relatie met beleidskaders

Met Ridderkerkers, voor Ridderkerkers: Nota Integraal Beleid Sociaal Ridderkerk.
Regiovisie Nabij en Passend.

Argumenten

1.1. Hierdoor kan tijdig een zienswijze worden gegeven.

1.2. Het is de taak van de uitvoeringsorganisatie van de GRJR om verantwoording af te leggen.

Middels de Voorlopige Jaarstukken 2021 wordt inzicht gegeven in het gevoerde beleid en het financiële beheer over 2021. Hiermee wordt de raad in staat gesteld haar controlerende taak te vervullen.

1.3. De GRJR heeft haar Begroting 2022 in juli 2021 vastgesteld op basis van de uitgangspunten van de Kadernota 2022, die in oktober 2020 is vastgesteld.

Het vroegtijdig opmaken van een begroting houdt in dat gewerkt wordt met globale aannames. Ontwikkelingen die zich daarna voordoen, zoals de noodzaak tot realistischer begroten, leiden tot de noodzaak om de begroting bij te stellen.

1.4. De Ontwerpbegroting 2023 van de GRJR is in lijn met de gestelde doestellingen vanuit de Kadernota 2023.

De Ontwerpbegroting is in lijn met de uitgangspunten van de Kadernota 2023 en de wens om realistisch te begroten. Dit houdt in dat de begroting geraamd is op de uitgavenraming van 2021 en er rekening gehouden is met de trendmatige kostenstijgingen zoals indexering, stijging van loonkosten en zorgkosten.

1.5. De inleg van de Eerste Ontwerpbegrotingwijziging 2022 laat een negatief verschil zien van € 170.262,- met het beschikbare budget in de gemeentelijke begroting voor 2022.

Door stijgende kosten en nagekomen facturering is een verhoging van het budget noodzakelijk.

1.6. Realistisch begroten en kwartaalafsluitingen maken het noodzakelijk om het budget bij te stellen.

Door realistisch begroten tracht de GRJR meer zicht te krijgen op de uitgaven. Hierdoor zijn (trendmatige) stijgingen van de kosten eerder duidelijk en kan hier op worden geanticipeerd.

2.1. Door de financiële gevolgen te verwerken in onze P&C documenten blijven deze actueel.

Het verschil met het budget voor specialistische jeugdhulp en de inleg van Ridderkerk (in 2022) voor de GRJR bedraagt € 170.262,-.

Overleg gevoerd met

n.v.t.

Kanttekeningen

1.1. Definitieve productiecijfers 2021 zijn nog niet bekend.

De definitieve productiecijfers voor 2021 waren per 1 april beschikbaar en dienen nog verwerkt te worden, waardoor het definitieve rekeningresultaat nog kan gaan afwijken van het voorlopige rekeningresultaat.

1.2. De aard van de gemeenschappelijke regeling beperkt de invloed.

De besluitvorming ten aanzien van begrotingen van de GRJR is gebaseerd op het principe van een 2/3 meerderheid. De gemeente Ridderkerk heeft in het Algemeen Bestuur van de GRJR slechts een beperkte invloed.

1.3. De financiële consequenties van de afwikkeling van de vlaktaks zijn nog niet bekend.

Tot en met 2022 is gewerkt met een systeem van risicoverevening. Deze zogenaamde vlaktaks is met ingang van 2023 afgeschaft. De afwikkeling van verschillen uit de jaren tot en met 2021 vindt na vaststelling van de definitieve Jaarstukken 2021 plaats in het boekjaar 2022. De afwikkeling van verschillen uit 2022 vindt in één keer plaats bij de vaststelling van de definitieve Jaarstukken 2022. Vanaf de jaarrekening 2023 wordt een directe nacalculatie van de bijdragen gehanteerd.

1.4. De kosten van de verschuiving van Perceel D en Perceel E van regionaal naar lokaal zijn nog niet duidelijk.

Door de verschuiving van regionale inkoop naar lokale inkoop voor Perceel D en Perceel E verschuiven ook de kosten (deels) van regionaal naar lokaal. Op dit moment zit dit nog in de oriënterende fase waardoor deze kostenverschuiving nog niet duidelijk in kaart is.

1.5. De jaarstukken 2021 zijn nog niet definitief.

De Jaarstukken 2021 zijn verzonden ter kennisname. De input van aanbieders qua productie moet hier nog in worden meegenomen.

1.6. Stijging van het acres is onbekend.

Het is nog niet duidelijk of en in welke mate het acres stijgt.

2.1. De Ontwerpbegroting 2023 en de Ontwerpbegrotingwijziging 2022 zijn niet definitief.

De begrotingen zijn met het oog op realistisch begroten zo scherp mogelijk ingevuld. Deze zijn gebaseerd op de uitgavenraming van 2021. Hierbij is eveneens rekening gehouden met indexering en stijging van de loon- en zorgkosten. Echter is de zorg die geleverd wordt, en eveneens de aanvraag van zorg, fluctuerend. Er kan op basis van voorgaande jaren enkel een voorspelling gedaan worden waardoor er een kans is dat het jaarresultaat kan verschillen ten opzichte van de ontwerpbegrotingen.

Uitvoering/vervolgstappen

Op basis van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten zal definitieve besluitvorming plaatsvinden over de Ontwerpbegroting 2023 en de Ontwerpbegrotingwijziging 2022 op de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2022.

Evaluatie/monitoring

Op basis van de bestuursrapportages die worden aangeboden in het AB wordt de opvolging van de in de zienswijze opgenomen aandachtspunten nauwgezet gevolgd.

Financiën

Ontwerpbegrotingwijziging 2022:

In de gemeentelijke begroting is voor het jaar 2022 een budget beschikbaar van € 8.682.200,-. Op basis van de Ontwerpbegrotingwijziging bedraagt de herberekende inleg voor de gemeente Ridderkerk € 8.852.462,-. Dit resulteert in een tekort van € 170.262,- voor het jaar 2022 en vraagt derhalve om een bijraming in de 2e Tussenrapportage 2022.

Ontwerpbegroting 2023:

De voorlopig vastgestelde inleg aan de GRJR bedraagt € 8.034.173,-. Dit past binnen de beschikbare middelen in de gemeentebegroting.

Juridische zaken

n.v.t.

Duurzaamheid

n.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Na besluitvorming wordt de zienswijze verstuurd aan de GRJR.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema

Bijlagen

1. Zienswijzebrief ontwerp-begrotingswijziging 2022 en begrotingswijziging 2023 GRJR.pdf
2. Aanbiedingsbrief PC stukken april 2022 AB getekend.pdf
3. Kader Financieel beleid en beheer GRJR AB.pdf
4. Ontwerp-Begroting 2023 AB.pdf
5. Ontwerp-begrotingswijziging 2022 AB.pdf
6. Voorlopige Jaarstukken 2021 GRJR AB.pdf

CONCEPT RAADSBSLUIT

Onderwerp: Zienswijze Ontwerpbegroting 2023 en Ontwerpbegrotingwijziging 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond	Gemeenteraad: 2 juni 2022	Zaaknummer: 501787
	Commissie samen leven en samen wonen rk 19 mei 2022	

De raad van de gemeente Ridderkerk,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 3 mei 2022,

BESLUIT:

1. De zienswijze op de Ontwerpbegroting 2023 en de Ontwerpbegrotingwijziging 2022 vast te stellen en te versturen.
 2. De financiële consequenties te verwerken in de 2e Tussenrapportage 2022 en de Programmabegroting 2023.
-