



Raadsvoorstel

Onderwerp: Zienswijze voorlopige jaarstukken 2022 ontwerpbegrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 GR Jeugdhulp Rijnmond	College van burgemeester en wethouders 16 mei 2023	Zaaknummer 789391
Portefeuillehouder E.M. Piena	Commissie Samen leven 15 juni 2023	Openbaar
E-mailadres opsteller: b.koek@bar-organisatie.nl	Gemeenteraad 29 juni 2023	

Geadviseerd besluit

1. De zienswijze op de voorlopige jaarstukken 2022, de ontwerp begrotingswijziging 2023 en de ontwerp begroting 2024 vast te stellen en te versturen.

2. De financiële consequenties van de begrotingswijziging 2023 te verwerken in de 2e tussenrapportage 2023 en die van de ontwerpbegroting 2024 te verwerken in de begroting 2024 van de gemeente Ridderkerk.

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 de afgelopen periode zijn regionale uitgaven beïnvloed door de indexatie, aanpassingen van het woonplaatsbeginsel, 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 komt.

Op 7 april 2023 heeft de GRJR met een aanbiedingsbrief de voorlopige jaarstukken 2022, de ontwerp begrotingswijziging 2023 en de ontwerp begroting 2024 aangeboden (zie bijlagen). Uw gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen voor 7 juli 2023.

Jaarstukken 2022

Voor de gemeente Ridderkerk is de voorlopige afrekening over 2022 vastgesteld op een bedrag van € 8.089.000. Onze inleg bedroeg € 8.377.000. Hierdoor toont de voorlopige jaarrekening over 2022 een voordeel van € 288.000. 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 2023. De exacte hoogte van de extra bijdrage per gemeente zal bij de definitieve jaarrekening bekend worden. De jaarstukken worden op 7 juli 2023 na controle door de accountant van de GRJR definitief vastgesteld.

Begrotingswijziging 2023 en ontwerp begroting 2024

De financiële consequenties werken meerjarig door. Voor de gemeente Ridderkerk bedroeg de inleg voor 2023 conform de oorspronkelijke begroting € 8.074.000. De benodigde inleg over 2023 wordt vastgesteld op € 7.697.000. Dit resulteert in een voordeel van € 377.000. Dit bedrag zal worden verwerkt in de 2^e tussenrapportage.

De bijdrage van de gemeente Ridderkerk voor het jaar 2024 wordt vastgesteld op € 8.072.000. Onze inleg voor 2024 is begroot op € 7.597.000, een toename van € 475.000. Dit wordt verwerkt in de begroting 2024. De mutaties voor de ontwerp begrotingswijziging 2023 en de ontwerp begroting 2024 zijn gebaseerd op het meest recent bestuurlijk vastgestelde document: de 2^e bestuursrapportage van de GRJR (ook wel de 7-maandsrapportage genoemd). Dit verklaart het relatief lagere bedrag dat is opgenomen voor de begrotingswijziging 2023 t.o.v. de voorlopige jaarstukken. De bestuursrapportage van de GRJR wordt vormgegeven aan de hand van gegevens die door gemeenten en zorgaanbieders worden aangeleverd met betrekking tot zorglevering. Derhalve vraagt de GRJR rekening te houden met een hogere definitieve begrotingswijziging 2023 en begroting 2024.

De volgende elementen zijn van invloed op de begrotingsstukken 2023 en 2024:

- Realistisch begroten o.b.v. 2e bestuursrapportage 2022

Het doel is om in de begroting te rekenen met een zo realistisch mogelijk kostenniveau. Voor de begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 wordt daarbij uitgegaan van een begrotingscorrectie vanwege structurele groei die zich in 2021 en 2022 heeft voorgedaan maar nog niet was meegenomen in de begroting.

- Indexatie 2023

Op verzoek van de Tweede Kamer zijn de lonen in de zorg dit jaar extra verhoogd en extra indexatie toegevoegd. Om de begroting GRJR 2023 op het prijspeil 2023 te brengen is er daarom extra indexatie toegevoegd. In de oorspronkelijke begroting is rekening gehouden met 3,67% indexatie. In de begrotingswijziging is het definitieve OVA-percentages (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) van 4,16% verwerkt en een verdere verhoging voorgesteld naar 4,9%

onder invloed van de prijspeil component (PPC). Voor de begroting 2024 is een OVA percentage van 4,75 verwerkt en wordt voorgesteld om deze op te hogen naar 5,49% onder invloed van de PPC. De GRJR verwacht dat het definitief toe te passen indexatiepercentage hoger zal zijn.

- Stijging van intensieve zorgbehandeling/ complexere zorg

De problematiek bij de jeugdigen neemt meer toe, waardoor steeds vaker duurdere maatwerkoplossingen binnen de arrangementensystematiek nodig zijn. Dat resulteert bijvoorbeeld in meer 1:1-begeleiding in de open groepen van opdracht B3 (zwaardere behandeling met verblijf (opname intensieve behandeling)).

- Aanpassing woonplaatsbeginsel

We ondervinden financieel nadelige gevolgen van de wijziging van het woonplaatsbeginsel. Op 1 januari 2022 is de Wet wijziging woonplaatsbeginsel ingevoerd. Hierbij is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg waar het kind verblijft, tenzij dit verblijfszorg betreft. Dan is de gemeente verantwoordelijk waar de jeugdige tot op het moment van plaatsing ingeschreven stond.

Beoogd effect

De zienswijze over de ontwerpbegrotingswijziging 2023, de ontwerpbegroting 2024 en de voorlopige jaarrekening 2022 kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de GRJR.

Relatie met beleidskaders

Regiovisie Nabij en Passend.

Argumenten

1.1 Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), wordt uw gemeenteraad in staat gesteld om een zienswijze in te dienen.

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

1.2 De inzet van de hervormingsagenda lijkt onvermijdelijk om de uitgaven te kunnen beperken.

De samenwerkende gemeenten in de GRJR en de VNG pleiten bij het Rijk voor een eerlijker financieel kader en een rechtvaardigere risicoverdeling tussen het Rijk en gemeenten conform de uitspraak van de arbitragecommissie Jeugdzorg in 2021. Op grond daarvan kunnen gemeenten met vertrouwen aan de slag gaan met de uitvoering van maatregelen in het kader van de Hervormingsagenda Jeugdhulp, hetgeen (op termijn) zou moeten leiden tot kostenreductie.

2.1 De kostenverdeelmethode voor de begroting 2024 sluit aan op de lastenraming.

Deze lastenraming wordt opgebouwd per gemeente en bepaalt de hoogte van de begrote bijdrage van de betreffende gemeente.

2.2 De inleg van de oorspronkelijke begroting 2023 ten opzichte van de begrotingswijziging 2023 van de GRJR laat een voordeel zien op de gemeentelijke begroting.

Onder invloed van de genoemde elementen in de inleiding is een verlaging doorgevoerd voor wat betreft de inleg GRJR 2023.

Overleg gevoerd met

n.v.t.

Kanttekeningen

1.1 Het definitieve rekening resultaat wordt vastgesteld in het AB van 7 juli 2023 en de definitieve begrotingen op 8 september

De jaarstukken worden voorafgaand aan definitieve vaststelling nog een keer geactualiseerd. De verwachting is dat op basis van de definitieve productiecijfers 2022 de definitieve jaarrekening 2022 verder zal stijgen. Dit werkt ook door in realistische begrotingsramingen voor 2023 en 2024.

Daarnaast zal het definitief toe te passen indexatiepercentage hoger zijn. Deze onontkoombare effecten zullen naar verwachting leiden tot een hogere definitieve begrotingswijziging 2023 en begroting 2024. Na de definitieve vaststelling van de jaarstukken 2022 wordt u hierover geïnformeerd.

1.2 Zorggebruik en zorgkosten laten zich moeilijk voorspellen

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

Uitvoering/vervolgstappen

Definitieve besluitvorming over de jaarstukken 2022 vindt plaats in de vergadering van 7 juli 2023 van het algemeen bestuur van de GRJR (hierna: AB). Rekening houdend met de zienswijzen van de deelnemende gemeenten zal definitieve besluitvorming plaatsvinden over de ontwerp begrotingswijziging 2023 en de ontwerp begroting 2024 in de vergadering van het AB van 8 september 2023.

Evaluatie/monitoring

n.v.t.

Financiën

De financiële consequenties voor de gemeentelijke boekwerken zijn als volgt:

Voorlopige jaarrekening 2022:

De voorlopige jaarrekening over 2022 betreft een voordeel van € 288.110. Dit bedrag zal worden verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening.

1e Wijziging / Ontwerp begroting 2023:

De benodigde inleg over 2023 wordt voor de gemeente Ridderkerk thans vastgesteld op een bedrag van € 7.697.000. Onze inleg bedroeg conform de oorspronkelijke begroting € 8.074.000. Dit resulteert in een voordeel van € 377.000 voor 2023. Dit bedrag zal worden verwerkt in de tweede tussenrapportage 2023.

Ontwerp begroting 2024:

De bijdrage van de gemeente Ridderkerk voor het jaar 2024 wordt thans vastgesteld op € 8.072.000. Onze inleg voor 2024 is begroot op € 7.597.000, een toename van € 475.000. Dit wordt verwerkt in de Kaderbrief / Begroting 2024.

Juridische zaken

n.v.t.

Duurzaamheid en Ecologie

n.v.t.

Inclusiviteitstoets

n.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Na besluitvorming wordt de zienswijze verstuurd aan de GRJR.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,

dhr. H.W.J. Klaucke

de burgemeester,

dhr. C.A. Oosterwijk

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief raden PC stukken GRJR april 2023.pdf
2. Kadernota 2024 GRJR.pdf
3. Ontwerp-Begroting GRJR 2024.pdf

4. Ontwerp-Begrotingswijziging 2023 GRJR.pdf
5. Voorlopige jaarstukken 2022 GRJR.pdf
6. Zienswijzebrief op de begrotingsstukken GRJR.pdf

CONCEPT RAADSBESLUIT

Onderwerp: Zienswijze voorlopige jaarstukken 2022 ontwerpbegrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 GR Jeugdhulp Rijnmond	Gemeenteraad: 29 juni 2023	Zaaknummer: 789391
	Commissie samen leven 15 juni 2023	

De raad van de gemeente Ridderkerk,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 16 mei 2023,

BESLUIT:

1. De zienswijze op de voorlopige jaarstukken 2022, de ontwerp begrotingswijziging 2023 en de ontwerp begroting 2024 vast te stellen en te versturen.
 2. De financiële consequenties van de begrotingswijziging 2023 te verwerken in de 2e tussenrapportage 2023 en die van de ontwerpbegroting 2024 te verwerken in de begroting 2024 van de gemeente Ridderkerk.
-