

Aan : AB
Datum vergadering : 15 april 2020
Van : Secretaris
Behandelend ambtenaar : Frans Wieles
Onderwerp : Ontwerpbegroting 2022
Bijlage(n) 1) Concept Ontwerpbegroting 2022
2) Concept Aanbiedingsbrief raden

1. Aanleiding

Gemeenschappelijke regelingen moeten voor 15 april een Ontwerpbegroting voor het volgende begrotingsjaar vaststellen en de raden van de deelnemende gemeenten gelegenheid geven hun zienswijze kenbaar te maken.

2. Gevraagd besluit

Het AB wordt gevraagd te besluiten tot:

- 1) vaststellen van de Ontwerpbegroting 2022
- 2) vaststellen van de aanbiedingsbrief aan de raden

3. Toelichting

Het algemeen bestuur van de GRJR (AB) heeft op 14 oktober 2020 de Kadernota 2022 vastgesteld en daarmee al in een vroeg stadium de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2022 aangegeven. Vanwege het belang van lokale sturing op de jeugdhulp gaf het algemeen bestuur de gemeenteraden gelegenheid om op deze nota te reageren. De formele zienswijzeprocedure voor de definitieve begrotingsvaststelling biedt weinig ruimte, terwijl het bestuur veel belang hecht aan het bestuurlijk en politieke draagvlak voor de op te stellen begroting. De raden hebben reacties gegeven die zijn betrokken bij de opstelling van de begroting. Samengevat bevestigen de reacties de voorgenomen beleidslijn en geven de raden daarbij hun aandachtspunten mee. Een veel geuit aandachtspunt is het belang van een reële begroting.

Ontwerpbegroting in lijn met Kadernota 2022

De begrotingsuitgangspunten uit de Kadernota, en de raadsreacties daarop, zijn in hoofdstuk 2 uitgebreid toegelicht en uitgewerkt. Hierbij is voor alle onderwerpen de lijn van de Kadernota gevolgd. Dit is in lijn met de bespreking van het AB op 19 februari jl. naar aanleiding van het zgn. AEF-rapport. Het AB besloot toen tot kennisnemen van het AEF-rapport en vooralsnog de kadernota als uitgangspunt te blijven nemen voor de opstelling van de begroting 2022 en meerjarenraming die tijdens het AB van april [2021] ter besluitvorming worden voorgelegd.

De belangrijkste uitgangspunten zijn in hoofdstuk 2 van de begroting als volgt geclusterd:

1. Aansluiting op Regiovisie
2. Sturing op transformatie en kostenbeheersing
3. Reëel begroten in Coronatijd

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

p/a Gemeente Rotterdam
Jeugd en Onderwijs
Postbus 70014
3000 KS Rotterdam
www.jeugdhulprijnmond.nl





4. Voorbereiding op twee inkoopssystematieken
5. Verschuiving drangtaken GI's naar individuele gemeenten
6. Wijziging van het woonplaatsbeginsel
7. Zorgkosten indexering
8. Uitvoeringskosten en indexering

AB besluit 19 februari jl. over begrotingsscenario's; aanbiedingsbrief raden

Mede vanwege de behoefte aan een reële begroting besloot het AB op 19 februari jl. ook tot de opdracht om scenario's uit te laten werken die recht doen aan:

- a. De gewenste opbouw van de lokale zorg zoals de transformatie (zoals nader uitgewerkt in de regiovisie) van ons vraagt;
 - b. Zorgen over wachttijden in de regionale jeugdhulp, deels tijdelijk (corona), deels al langer schurend en ook door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gesignaleerd.
- en deze scenario's voor te leggen aan het AB van 2 juli 2021. In het AB van april wordt de voortgang hierop besproken, zodat indien wenselijk bijstelling van de (financiële) kaders tijdig kan plaatsvinden.

Het DB heeft op 24 maart stilgestaan bij de aanpak van deze opdracht, zodat op een heldere manier de raden bij de aanbidding van de Ontwerpbegroting kunnen worden meegenomen in dit proces waarin de gesignaleerde ontwikkelingen alsmede zienswijzen van raden.

Concreet is van belang om aan te geven dat het bestuur in juli mogelijk een hogere begroting 2022 en een Ontwerpbegrotingswijziging 2021 zal vaststellen rekening houdend met zowel de gesignaleerde ontwikkelingen als met ontvangen zienswijzen. In de aanbiedingsbrief wordt aangegeven dat daarbij mogelijk 'wordt gedraaid aan de volgende knoppen':

- inboeken van besparingseffecten van transformatieplannen
- bijramen van autonome groei c.q. structureel tekort volgens jaarrekening 2020
- financieel doorvoeren van de knip tussen dwang- en drangtaken voor de jeugdbescherming
- extra inzetten op wachttijdbeperking, mogelijk met extra geld vanuit VWS
- bijramen voor (meerjarig incidentele) meer en zwaardere hulpvraag door Corona
- regionaal inzetten van extra Rijksmiddelen die mogelijk resultaat zijn van de VNG-lobby op basis van het AEF-rapport.

Ter besluitvorming op 16 april ligt de Ontwerpbegroting 2022 voor in samenhang met deze aanbiedingsbrief.

4. Financiële consequenties

De vaststelling van de Ontwerpbegroting heeft nog geen financiële consequenties.

De totale omvang van de Ontwerpbegroting is €247.509.524 en daarmee €823.366 hoger dan de Begroting 2022. Daarbij is wel sprake van verschuivingen tussen de begrote lasten (de budgetten), zoals in onderstaande tabel samengevat en in hoofdstuk 4 uitgebreid toegelicht:



Mutaties	Mutaties +	Mutaties -	Begroting
Begroting 2021 inclusief taakstelling jaarschijf 2021			246.686.158
Taakstelling jaarschijf 2022			-2.684.697
Vertrekpunt voor Begroting 2022			244.001.461
1 Taakstelling 2022 verwerken over percelen A-E	5.369.394	-5.369.394	
2 Voorziening Transformatie en innovatie t.l.v. percelen A t/m E	2.000.000	-2.000.000	
3 Schuif van B naar C zit al in Raming	0		
4 Perceel E Experimenteerruimte Capelle & Krimpen		-620.000	
5 GI ; vervallen drangtaak		-3.800.000	
6 Percelen A t/m I indexatie 3,24% voor 90% en 1,73% voor 10%	7.467.582		
7 Risico's Jeugdhulp 1,5% totale begroting excl Uitv		-65.452	
8 Uitvoerings kosten Indexatie 1,9%	75.932		
9 Informatievoorziening en inkoop	250.000		
10 Programmteam Regio-agenda	200.000		
Totaal mutaties			3.508.063
Begroting 2022			247.509.524

De begrote lasten worden gedekt door geraamde baten in de vorm van deelnemersbijdragen voor de Jeugdhulp inclusief uitvoeringskosten (op basis van de vlaktaksmethodiek) en de in 2019 afgesproken verdeelsleutel voor Veilig Thuis (naar rato van inwonertal en afname gelijkmatig over alle gemeenten).

5. Vervolgprocedure

- Uiterlijk 11 juni 2021 brengen de raden van de deelnemende gemeenten bij het DB hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren.
- Uiterlijk 18 juni 2021 biedt DB de ontwerpbegroting met zienswijzen aan AB aan.
- AB besluit op 2 juli 2021 definitief over de begroting.
- Nadat deze is vastgesteld, zendt AB de begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten, die bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.
- DB zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, maar in ieder geval vóór 1 augustus 2021 aan gedeputeerde staten.

Communicatie:

Aanbiedingsbrief voor zienswijze aan gemeenteraden bij Ontwerpbegroting 2022. Met deze brief worden ook de Voorlopige Jaarstukken 2020 aangeboden.