

Aan : AB
Datum vergadering : 1 oktober 2021
Van : DB
Behandelend ambtenaar : Frans Wieles
Onderwerp : Definitieve 1e begrotingswijziging 2021
Bijlage(n) : 1) Definitieve 1^e begrotingswijziging 2021

1. Inleiding

Op 2 juli 2021 stelde het AB de 1^e Ontwerpbegrotingswijziging 2021 vast en bood deze voor zienswijze aan de raden aan. De ontwerpbegrotingswijziging 2021 'liep mee' met de definitieve begroting 2022 en sluit daarmee ook aan op zienswijzen van de raden op de begroting 2022. Dat laat onverlet dat de raden ook op de ontwerpbegrotingswijziging 2021 weer hun zienswijze kunnen geven. In het AOJ op 26 augustus is geïventariseerd dat enkele zienswijzen zullen worden ingebracht en dat deze alle de ontwerpbegrotingswijziging steunen. Na ontvangst zullen deze zienswijzen bij de vergaderstukken worden gevoegd. Nu moet de begrotingswijziging formeel nog definitief worden gemaakt.

2. Gevraagd besluit

Het AB wordt gevraagd te besluiten tot vaststelling van de 1^e begrotingswijziging 2021.

Dit besluit is een hamerstuk.

3. Toelichting

De wijziging van de begroting 2021 was wenselijk om extra middelen van de rijksoverheid aan de gemeenten te mogen inzetten voor de aanpak van wachttijden bij regionaal ingekochte jeugdhulp. Daarnaast zijn enkele budgetten (pleegzorg, adolescentenrecht) verhoogd omdat uit inhoudelijke analyse van de realisatiecijfers bleek dat anders een tekort onvermijdelijk is. Voor andere budgetten is het risicoprofiel aangescherpt.

Een uitgebreidere toelichting staat in bijgevoegde 1^e Begrotingswijziging 2021.

Volgens opgave van enkele collega's in het AOJ volgt voor 1 oktober nog een zienswijze van hun raad. Deze zullen de wijziging ondersteunen en daarnaast enkele bekende aandachtspunten herhalen. Geconcludeerd kan worden dat de begrotingswijziging definitief kan worden gemaakt. Uiteraard is van belang goed kennis van de te ontvangen zienswijzen te nemen.

4. Consequenties

Financiële consequenties:

Onderstaand overzicht toont de financiële consequenties (ongewijzigd t.o.v. AB van 2 juli).



Mutaties begrotingswijziging 2021

	Aard	2021
Mutatie lasten		
Reële begroting A. Pleeghulp	Structureel	€ 2.200.000
Reële begroting I2. ASR	Structureel	€ 780.000
E. Ambulante spoedhulp toename i.v.m. Corona en wachttijden	Incidenteel	€ 4.000.000
E. Project Aanpak Wachttijden	Incidenteel	€ 7.500.000
Subtotaal		€14.480.000
Mutatie baten		
Aanpassing inleg tbv Pleeghulp en ASR en indexatiepercentage	Structureel	€ 2.980.000
Te verwachten bijdrage uit specifieke uitkering (SPUK) voor spoedhulp	Incidenteel	€ 4.000.000
Verhoging inleg tbv Project Aanpak Wachttijden (uit ophoging AU meicirculaire)	Incidenteel	€ 7.500.000
Subtotaal		€14.480.000
Mutatie saldo		
Structureel		€ 0
Incidenteel		€ 0
Totaal		€ 0

In de definitieve begrotingswijziging is naar aanleiding van de jaarstukken 2020 nog een budgettair neutrale technische correctie verwerkt. De baten en lasten vanuit de voorzieningen (zoals Transformatiefonds) moeten in het overzicht van baten en lasten worden gepresenteerd. Zowel de hiermee gemoeid zijnde lasten als de baten van €7.914.884 worden door deze aanpassing beter zichtbaar. Daarnaast is het budget 'Risico's Jeugdhulp' nu afzonderlijk van de uitvoeringskosten gepresenteerd.

De inleg per gemeente voor 2021 wordt hierop aangepast. Voor de tabel waarin de aangepaste inleg is opgenomen, zal nog een erratum volgen zodra de details van de verdeling van de incidentele extra middelen uit de algemene uitkering (voor een nauwkeuriger verdeling van de inleg van €7,5 miljoen voor Aanpak Wachttijden) bekend zijn. Het AB besloot op 2 juli jl. al om het DB te mandateren om de inlegverdeling hierop aan te passen.

Naast de directe financiële consequenties zijn, zoals in het AB van juli ook in ontwerp besloten, de volgende risico's in de risicoparagraaf in begrotingen opgenomen:

- Taakstellingseffect op uitgaven B en C vallen tegen doordat snellere uitstroom naar andere voorzieningen niet of later optreedt
- Tegenvallende uitgaven LTA en BRP door moeilijke voorspelbaarheid en beheersbaarheid van het gebruik
- Extra subsidienoodzaak JBRR indien overgang dwangtaken en ontwikkeling ondersteuningsproduct moeilijker verlopen dan voorzien
- Extra subsidienoodzaak VTRR indien mede door Corona het aantal meldingen en uit te voeren adviezen en onderzoeken in aanzienlijke mate stijgt
- Het ontstaan van een dekkingstekort doordat het aandeel in de specifieke uitkering voor spoedhulp lager is dan de verwachte €4,0 miljoen
- Het ongedekte deel van de incidentele kosten 2022 voor het Project Aanpak Wachttijden komt door de begrotingsvaststelling voor rekening van de deelnemende gemeenten. In het kader van de VNG-lobby (o.b.v. AEF-onderzoek) worden structurele extra middelen verwacht waarmee deze incidentele kosten in 2022 kunnen worden opgevangen. Het risico dat deze dekking niet beschikbaar komt ligt na vaststelling van de GR-begroting bij de gemeenten.



Personele consequenties: N.v.t.

Juridische consequenties: N.v.t.

5. Vervolgprocedure

Communicatie: De definitieve begrotingswijziging wordt ter kennisname gestuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland.

Planning: N.v.t.