

Aan : AB
Datum vergadering : 1 oktober 2021
Van : DB
Behandelend ambtenaar : Frans Wieles
Onderwerp : Kadernota 2023
Bijlage(n) : 1) Kadernota 2023

1. Inleiding

De Wet gemeenschappelijke regelingen (art 34b) schrijft voor dat het (dagelijks) bestuur van een openbaar lichaam vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders zendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Voor 15 april moet ook de ontwerpbegroting voor het volgende jaar worden vastgesteld zodat de raden daarover hun zienswijze naar kunnen voren brengen. Om de raden eerder al goed mee te nemen in de begrotingsvoorbereiding werkt de GRJR met een afzonderlijke Kadernota die al ruim voor het Kerstreces bij de raden ligt. Nadeel is wel dat de Kadernota 2023 al in de zomer 2021 moet worden geschreven en in oktober 2021 door het AB vastgesteld. Richting 2023 zijn er grote ontwikkelingen in de jeugdhulp die forse impact zullen hebben op het inhoudelijke en financiële kader voor de begroting 2023 van de GRJR. Deze ontwikkelingen komen uitgebreid aan de orde in voorliggende Kadernota. Daarbij wordt ook uiteengezet op welke manier de te ramen uitgaven en inkomsten daarvan afhangen. De meeste inhoudelijke uitgangspunten zijn momenteel nog volop in de verkennings- of afstemmingsfase. Een zinvolle financiële indicatie is daardoor pas vanaf eind vierde kwartaal te geven. Deze wordt samen met het controllersoverleg/AOJ opgebouwd.

2. Gevraagd besluit

Het AB wordt gevraagd:
Vaststelling van de Kadernota 2023.
Dit besluit is geen hamerstuk.

3. Toelichting

Er spelen grote ontwikkelingen die het lastig maken om nu al (zomer 2021) eenduidige begrotingskaders 2023 te formuleren en die al financieel te vertalen. Denk aan de voorbereiding van de regionale aanbesteding van specialistische jeugdhulp voor 2023, de intensivering van de transformatie van jeugdhulp in onze regio (vanuit de Regiovisie) en bovenal ook aan landelijke ontwikkelingen zoals een hervormingsagenda (met discussie over reikwijdte Jeugdwet en noodzakelijke ombuigingen, maar ook extra middelen in verband met de onvermijdelijke omvang van de jeugdhulp).

In deze kadernota worden de relevante ontwikkelingen beschreven en wordt doordacht hoe we daar voor de begroting 2023 in principe mee omgaan. Waar het op dit moment mogelijk is wordt een financiële indicatie gegeven. Bij de meeste ontwikkelingen zijn de inhoudelijke



uitgangspunten nog onvoldoende of pas te recent uitgewerkt om daar op dit moment al zinvolle financiële indicaties aan toe te voegen. In het vierde kwartaal vindt deze uitwerking in regionale samenwerking plaats. De raden zullen over de uitkomst hiervan aanvullend worden geïnformeerd. De financiële vertaling is pas bij de begrotingsbesluitvorming finaal, nadat de begroting is opgesteld vanuit de begrotingsuitgangspunten die in deze Kadernota 2023 worden meegegeven.

In de wijze waarop we met ontwikkelingen willen omgaan zitten drie rode draden:

1. Aansluiten op de beweging die gemeenten maken, zowel in het ramen van uitgaven als het beroep doen op gemeentelijke middelen;
2. Op basis van inhoudelijke informatie realistisch begroten van de uitgaven voor wat regionaal is ingekocht en gesubsidieerd en moet worden uitgevoerd;
3. De opzet van de begroting als sturingsinstrument in de P&C cyclus proberen we gelijk mee te ontwikkelen.

Een specifiek aandachtspunt betreft de bijdragenberekening en verrekening van realisatieverschillen (de “vlaktaks”). Voorgesteld wordt om de vlaktaks af te schaffen en over te gaan tot reële ramingen en afrekeningen op jaarbasis. Dit sluit ook aan bij de voorstellen van de werkgroep inkoop.

4. Consequenties

Financiële consequenties:

De vaststelling van de Kadernota heeft geen financiële consequenties.

Personele consequenties:

N.v.t.

Juridische consequenties:

N.v.t.

5. Vervolgprocedure

Communicatie:

Na vaststelling wordt de Kadernota net als vorige jaren aan de raden gezonden. De raden worden uitgenodigd om deze nota te bespreken en hierop te reageren. Dit heeft niet het karakter van een formele zienswijze maar biedt gelegenheid voor de AB-leden en hun raad om in gesprek te blijven over de ontwikkelingen in de jeugdhulp.

Planning:

8 sept	DB
1 okt	AB
3 okt	verzending Kadernota naar gemeenten
Q4	uitwerking financiële vertaling in samenwerking met controllersoverleg/AOJ