

Aan : AB
Datum vergadering : 14 april 2022
Van : DB
Behandelend ambtenaar : Frans Wieles
Onderwerp : Ontwerp-Begrotingswijziging 2022
Bijlage(n) : 1) Ontwerp-Begrotingswijziging 2022

1. Inleiding

Het AB stelde in oktober 2021 de Kadernota 2023 vast met uitgangspunten voor de begroting 2023. Hierin staat onder meer de opdracht om realistisch te begroten ook voor 2022. In december 2021 zijn bovendien enkele besluiten genomen met gevolgen voor de begroting 2022, die in een begrotingswijziging moeten worden verwerkt.

Raden krijgen gelegenheid om hun zienswijze op deze Ontwerp-Begrotingswijziging te geven waarna het AB de begrotingswijziging in juli moet vaststellen. De aanbidding van deze wijziging gebeurt in één brief tegelijk met de aanbidding van de Ontwerp-Begroting 2023 en de Voorlopige Jaarstukken 2021 (zie agendapost Ontwerp-Begroting 2023).

2. Gevraagd besluit

Het AB wordt gevraagd te besluiten tot:

- Vaststelling van de Ontwerp-Begrotingswijziging 2022.

Dit besluit is geen hamerstuk.

3. Toelichting

De onderdelen van deze Ontwerp-Begrotingswijziging 2022 zijn:

Realistisch begroten:

- De vastgestelde begroting 2022 was gebaseerd op de aanname dat de hoeveelheid in 2020 geleverde zorg constant blijft. Om na te gaan of de hierop gebaseerde begroting voldoende reëel is, is gekeken naar de getalsmatige ontwikkeling van de jeugdhulpverlening in de voorlopige jaarrekening 2021. Voor de opdrachten B, C en D is de geleverde zorg in 2021 hoger dan het bedrag dat hiervoor was opgenomen in de begroting 2022. Door de begroting hiervoor te verhogen (€16,8 mln) wordt gewaarborgd dat de noodzakelijke zorg geleverd kan worden en niet pas achteraf als overschrijding wordt verantwoord.
- Voor opdracht E geldt dat in de primaire begroting het budget was verlaagd door de taakstelling in mindering te brengen op het budget voor de reguliere productie (naast de extra inzet aanpak wachttijden). Dit is niet realistisch. Met deze verhoging van de budgetten wordt het benodigde budget vooraf beschikbaar gesteld. Hiermee was bij de oorspronkelijke begroting gewacht tot de gemeenten expliciete en concrete helderheid zouden hebben over extra middelen van de rijksoverheid voor 2022. Dit laatste is inmiddels het geval.



- Effect aanpassing woonplaatsbeginsel volgens opgave per gemeente (+€1,7 mln.). Hier tegenover staat voor de gemeenten een verhoging van de Algemene Uitkering met voor de regio per saldo ca. €14 mln.

Verwerking eerdere besluiten

- Verhoging inzet voor Adolescentenstrafrecht en VTRR (bij elkaar +€ 1,8 mln.), dit is in december 2021 door het AB al besloten en wordt nu verwerkt.
- Extra loon in de zorg door extra indexatie van de looncomponent (+€2,8 mln.). De gemeenten ontvangen hiervoor extra middelen in de algemene uitkering.
- De begroting 2022 liet een tekort zien van €7,5 mln. doordat het eenmalige extra budget aanpak wachttijden van €15 mln. nog maar voor de helft was doorgerekend in de deelnemersbijdragen. Met de verhoging van de bijdragen voor de volledige €15 mln. was bij de oorspronkelijke begroting gewacht tot de gemeenten expliciete en concrete helderheid zouden hebben over extra middelen van de rijksoverheid voor 2022. Dat is nu het geval. Afgesproken was de verhoging mee te nemen in de eerstvolgende begrotingswijziging.

4. Consequenties

Financiële consequenties:

De begroting 2022 stijgt aan de uitgavenkant met €23 mln. en aan de ontvangstenkant met €30,5 mln. waardoor de gewijzigde begroting 2022 sluitend is.

NB. De verdeling van de bijdragenverhoging in deze begrotingswijziging is nog gebaseerd op de huidige systematiek van de vlaktaks.

De gevolgen van de aanpassing van het woonplaatsbeginsel zijn per gemeenten verschillend; voor sommige gemeenten worden de kosten lager, voor andere hoger. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd in de Algemene Uitkering. Daarom is er voor gekozen deze gevolgen voor de extra inleg niet onder de vlaktaks mee te rekenen maar de opgegeven bedragen per gemeente direct door te rekenen in de extra inleg.

Personele consequenties:

Geen.

Juridische consequenties:

Geen.

5. Vervolgprocedure

Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen stuurt het bestuur van de GR de begroting rechtstreeks aan de raden waarbij aan de raden acht weken gelegenheid wordt gegeven voor het indienen van een zienswijze. Dit geldt zowel voor de Ontwerp-Begroting 2023 en de Ontwerp-Begrotingswijziging 2022. Ook moet het bestuur de Voorlopig Jaarstukken 2021 ter kennisname aan de raden zenden. Voor de aanbidding van deze samenhangende stukken is één integrale aanbiedingsbrief ter vaststelling toegevoegd aan deze agendapost.

De secretaris/directeur en controller van de GRJR zijn beschikbaar om in de raadscommissie een toelichting te geven op het Kader financieel beleid en beheer GRJR, de Ontwerp-Begroting 2023 en de Ontwerp-Begrotingswijziging 2022.

**Communicatie:**

Kernpunt in de begrotingswijziging 2022 van de GRJR is:

- De GRJR heeft de uitgaven zo realistisch mogelijk geraamd om te garanderen dat voldoende aanbod van jeugdhulp beschikbaar is.

Planning:

De Ontwerp-Begrotingswijziging 2022 wordt direct na AB-vaststelling aan de raden gezonden.

Uiterlijk 12 juni ontvangt de GRJR de zienswijzen van raden.

Op 1 juli 2022 wordt de Definitieve Begrotingswijziging 2022 door het AB vastgesteld met inachtneming van dan ontvangen zienswijzen van raden.