

Aan : AB
Datum vergadering : 1 juli 2022
Van : DB
Behandelend ambtenaar : Frans Wieles
Onderwerp : Eerste Bestuursrapportage 2022
Bijlage(n) : 1) Eerste Bestuursrapportage 2022

1. Inleiding

De Eerste Bestuursrapportage 2022 geeft een beeld van de voortgang van de begrotingsdoelstellingen (opdrachten en projecten) en een eerste voorlopig beeld van het financieel resultaat over het hele jaar (Jaareindeverwachting).

2. Gevraagd besluit

Het AB wordt gevraagd te besluiten tot:

- Vaststelling van de Eerste Bestuursrapportage 2022.

Dit besluit is geen hamerstuk.

3. Toelichting

De burap is gebaseerd op informatie die de GRJR ontvangt van gemeenten en aanbieders. IN dit geval informatie over de eerste vier maanden. Uit de zachte kwartaalafsluiting blijkt deze informatie zoals verwacht onvolledig is. Dat maakt dat de financiële jaareindeverwachting met slagen om de arm wordt afgegeven. Deze prognose is op onderdelen nog niet goed inhoudelijk te verklaren. Het is dan ook nog te vroeg om hieraan conclusies te verbinden.

In eerste bestuursrapportage 2022 wordt de jaareindeverwachting vergeleken met de nog vast te stellen begrotingswijziging die aan het AB in juli wordt voorgelegd. In deze begrotingswijziging worden de zorgkosten met € 22 mln. verhoogd. Op dit moment zien we een tekort van € 6,4 mln. ten opzichte van de gewijzigde begroting.

Binnen de opdrachten zijn er grote verschillen tussen de begroting en de JEV: bij opdracht B is de JEV € 14 mln. hoger dan de begroting en bij opdracht D is een overschrijding zichtbaar van € 6 mln. Bij opdracht E is de JEV juist 12 mln. lager dan begroot. De rapportage bevat een analyse van de samenhang van deze ontwikkelingen in het zorglandschap. Op dit moment heeft de analyse van het verschil bij opdracht B onze grootste aandacht aangezien dit grote verschil vanuit de beschikbare informatie niet volledig te verklaren valt.

4. Consequenties

Financiële consequenties:

Geen.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

1

p/a Gemeente Rotterdam

Jeugd en Onderwijs

Postbus 70032

3000 LP Rotterdam

www.jeugdhulprijnmond.nl





Personele consequenties:

Geen.

Juridische consequenties:

Geen.

5. Vervolprocedure

Geen.

Communicatie:

Geen.

