

Aan	: AB
Datum vergadering	: 1 juli 2022
Van	: DB
Behandelend ambtenaar	: Frans Wieles
Onderwerp	: Begroting 2023
Bijlage(n)	: 1) Begroting 2023 : 2) Overzicht en reactie zienswijzen : 3) Aanbiedingsbrief raden met reactie op zienswijzen

### **1. Inleiding**

In april heeft het AB de ontwerp-begroting 2023 vastgesteld en voor zienswijze voorgelegd aan de raden. Het AB stelt de begroting in juli definitief vast met inachtneming van ontvangen zienswijzen. Na ontvangst van de zienswijzen in juni zal een reactie daarop worden geformuleerd. Op voorhand is hierin nu nog geen aanleiding om het begrotingsvoorstel voor juli aan te passen. De uitgangspunten van de ontwerp-begroting zijn ongewijzigd.

De ontwerp-begroting moet wel op enkele punten worden aangepast om te komen tot de definitieve begroting:

- a. Toepassing definitieve OVA 2022 (conform Kadernota uitgangspunten);
- b. Compensatie MVS (conform besluit AB april);
- c. Opnemen accountantskosten audit toeleiding en validatie (technische correctie).

### **2. Gevraagd besluit**

Het AB wordt gevraagd te besluiten tot:

- Vaststelling van de Begroting 2023
- Vaststelling van de Aanbiedingsbrief aan de raden inclusief reactie op zienswijzen
- Verlenen van mandaat aan het DB voor begrotingscorrecties onder voorwaarden

Dit besluit is geen hamerstuk.

### **3. Toelichting**

#### **Zienswijzen raden**

Van alle gemeenteraden behalve de raad van Rotterdam is een zienswijze ontvangen. Van de raad van Rotterdam zijn ons twee moties ter hand gesteld die we behandelen als zijnde ingediende zienswijzen. De zienswijzen bevestigen de door de GRJR ingezette beleidslijn en geven geen aanleiding om de begrotingsvoorstellen voor het AB van 1 juli te wijzigen.

Belangrijke inhoudelijke aandachtspunten in de zienswijzen zijn: landelijke ontwikkelingen in relatie tot de hervormingsagenda, effectiviteit en kwaliteit van jeugdhulp, samenwerking lokaal/regionaal, vergroting van het inzicht in de ontwikkeling van jeugdhulpkosten en -gebruik.

**Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond**

1

p/a Gemeente Rotterdam

Jeugd en Onderwijs

Postbus 70032

3000 LP Rotterdam

[www.jeugdhulprijnmond.nl](http://www.jeugdhulprijnmond.nl)





Dit zijn belangrijke en herkenbare uitdagingen, waar we in de regio samen met de gemeenten én de jeugdhulpaanbieders hard aan werken en vooruitgang mee boeken.

### **Definitieve begroting**

De uitgangspunten van de ontwerp-begroting 2023 zijn ongewijzigd. Bij de tweede burap zal indien nodig een eerste begrotingswijziging 2023 worden voorgelegd. In het bijzonder gaat het hierbij om de volgende punten:

- de begroting 2023 is verhoogd met de voorlopige jaarrekeningcijfers 2021. De definitieve jaarrekeningcijfers tonen een groter tekort met name in opdracht B;
- de begroting is per opdracht gecorrigeerd voor trendmatige krimp en groei;
- voor de gevolgen van aanpassing woonplaatsbeginsel is de begroting opgehoogd op basis van opgaven van gemeenten. Deze opgaven zijn waarschijnlijk nog onvolledig;
- Er is geen budget geraamd voor zorgcontinuïteit bij MVS. Als uit nadere afstemming blijkt dat MVS deze niet zelf per 1-1-2023 volledig garandeert wordt ook hiervoor de begroting in een later stadium gewijzigd.

Wijzigingen in de definitieve begroting ten opzichte van de ontwerp-begroting zijn:

a. Toepassing definitieve OVA 2022 conform Kadernota uitgangspunten (+€1,2 mln)

In de ontwerp-begroting 2023 is de indexatie toegepast met de voorlopige OVA 2022 (3,87%). Conform uitgangspunt 16 van de Kadernota 2023 worden zorg- en subsidiebudgetten voor 90% looncomponent geïndexeerd met het laatst bekende indexpercentage van het voorafgaande jaar. De definitieve OVA 2022 is na behandeling van de ontwerp-begroting door de NZA bekend gemaakt en bedraagt 4,42%. De begroting wordt hierdoor € 1,2 mln hoger.

b. Compensatie MVS conform besluit AB april (budgettair neutraal)

Het AB besloot in april over een compensatie door MVS van de overige twaalf deelnemende gemeenten voor de gevolgen van de lagere bijdrage MVS aan de uitvoeringskosten. De MVS-gemeenten betalen in 2023 en 2024 twee keer eenmalig een compensatie van €111.768. De uitkomst van deze besluitvorming door het AB is verwerkt in de definitieve begroting 2023.

c. Opnemen accountantskosten audit toeleiding en validatie (technische correctie +€0,1 mln)

De accountantskosten bestaan uit de kosten voor de accountantscontrole op de GRJR jaarrekening plus een audit bij gemeenten op de toeleiding en validatie (dat wil zeggen een steekproefsgewijze controle op de rechtmatigheid van toewijzingen en declaratiegoedkeuringen bij gemeenten). Deze auditkosten worden sinds 2020 al gemaakt, maar werden rechtstreeks in rekening gebracht bij de gemeenten. Vanaf 2022 verloopt dit via de deelnemersbijdrage aan de GRJR en daarom moeten deze kosten in de begroting worden meegenomen. Voor de gemeenten is dit budgettair neutraal. Deze kosten bedragen €104.276 (prijsspeil 2023).

## **4. Consequenties**

### **Financiële consequenties:**

Door definitieve begrotingsbesluitvorming worden de budgetten voor 2023 beschikbaar gesteld en worden de bijdragen van de deelnemende gemeenten vastgesteld.

De begroting wordt hiermee als volgt.





Begroting 2023		Begroting 2023 AB1404	Audit Accountant	Indexatie 23 (90/10) OVA Definitief	Begroting 2023 AB0107
<b>BATEN</b>					
	Bijdragen deelnemende gemeenten	241.099.247	104.276	1.206.405	242.409.928
	Extra bijdrage Rotterdam (Veilig Thuis 2017)	-			-
	Bijdrage Rijksoverheid transformatiefonds	-			-
	Bijdrage Rijksoverheid "meer samen doen in crisis"	-			-
	Extra bijdrage gemeenten t.b.v. resultaat	-			-
	<b>Totaal baten</b>	<b>241.099.247</b>	<b>104.276</b>	<b>1.206.405</b>	<b>242.409.928</b>
<b>LASTEN</b>					
A	Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp)	26.009.879		123.449	26.133.328
B	Weer naar huis (Opname)	48.886.623		232.326	49.118.949
C	Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf)	26.157.715		117.133	26.274.848
D	Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp)	10.886.264		89.355	10.975.619
E	Pakket thuis (Ambulante hulp)	28.753.967		196.719	28.950.686
F	Crisishulp	8.502.244		40.598	8.542.842
G	Gecertificeerde instellingen	46.508.931		222.078	46.731.009
	1. JB/JR maatregelen dwang & drang/ Crisis Interventie Team	44.305.905		211.558	44.517.463
	2. Buitenregionale plaatsingen (GI)	711.307		3.396	714.704
	3. KSCD	1.491.719		7.123	1.498.841
H	Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)	19.034.944		90.891	19.125.834
I	Overige	19.654.239	-	93.857	19.748.096
	1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg)	2.167.119		10.348	2.177.467
	2. Extra ASR	-			-
	3. Landelijke inkoop	16.982.341		81.098	17.063.440
	4. Acute dienst GGZ	504.779		2.410	507.189
J	<b>Uitvoeringskosten</b>	<b>6.704.442</b>	<b>104.276</b>	<b>-</b>	<b>6.808.718</b>
	Bedrag onvoorzien (Risiko's Jeugdhulp)	1.000		-	1.000
	Transformatiefonds/Innovatie	1.848.710		-	1.848.710
	Organisatiekosten GR	4.085.474		-	4.085.474
	Specifieke ICT-kosten	159.191		-	159.191
	Accountantskosten	80.093	104.276	-	184.369
	Werk en Onderzoek	320.374		-	320.374
	Projectbudget Inkoop en Implementatie	209.600		-	209.600
	Programmateam Regio-agenda	-		-	-
	Overige kosten	-		-	-
	Resultaat vorige boekjaren	-		-	-
	<b>Totaal lasten</b>	<b>241.099.247</b>	<b>104.276</b>	<b>1.206.405</b>	<b>242.409.928</b>
	Nog toe te wijzen taakstelling	-		-	-
	Extra taakstelling Vlaardingen	-		-	-
	<b>Totaal lasten na Taakstelling</b>	<b>241.099.247</b>	<b>104.276</b>	<b>1.206.405</b>	<b>242.409.928</b>
<b>SALDO</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

De wijzigingen werken ook door in de inleg per gemeente.

Hiervoor ontvangen gemeenten een factuur. De vastgestelde bijdrage per gemeente dient in vier termijnen steeds voor de 10e van de eerste maand van ieder kwartaal te worden betaald, zodat de GRJR beschikt over voldoende liquide middelen om zorgdeclaraties en subsidievoorschotten te kunnen uitbetalen. Het gewijzigde bedrag per gemeente is als volgt.





Totaal GR Inleg 2023	Inleg 2023 voor compensatie	MVS compensatie	Inleg 2023 na compensatie
Albrandswaard	2.709.821	-1.313	2.708.508
Barendrecht	6.872.067	-3.329	6.868.738
Brielle	2.410.059	-1.167	2.408.892
Capelle aan den IJssel	14.099.281	-6.829	14.092.451
Goeree-Overflakkee	6.664.228	-3.228	6.661.000
Hellevoetsluis	7.402.942	-3.586	7.399.356
Krimpen aan den IJssel	5.488.901	-2.659	5.486.242
Lansingerland	9.288.139	-4.499	9.283.640
Maassluis	1.752.065	16.786	1.768.851
Nissewaard	22.468.356	-10.883	22.457.473
Ridderkerk	8.078.974	-3.913	8.075.060
Schiedam	4.602.549	44.095	4.646.644
Vlaardingen	5.311.561	50.888	5.362.449
Westvoorne	1.563.117	-757	1.562.360
Rotterdam	143.697.867	-69.605	143.628.262
<b>Totaal</b>	<b>242.409.928</b>	<b>-</b>	<b>242.409.928</b>

### **Toekomstige begrotingswijzigingen**

De begrotingsinleg per gemeente is mede bepaald op basis van informatie van de gemeenten over gevolgen van aanpassing van het woonplaatsbeginsel, lokale inkoop daghulp en ambulante hulp en verwachte afname van hulp. Voortschrijdend inzicht kan leiden tot de wens om deze ramingen en daarmee de gemeentelijke inleg bij te stellen, zodat meer middelen lokaal inzetbaar zijn. Een eerste begrotingswijziging is daarvoor het formele moment, waarbij wel weer een zienswijzeprocedure moet worden doorlopen. Om dit te voorkomen direct na de net afgeronde procedure, wordt het AB gevraagd het DB te mandateren om

- na inventarisatie bij alle gemeenten
- eenmalig in het najaar 2022
- binnen de vastgestelde begroting 2023
- een begrotingscorrectie door te voeren
- uitsluitend op geraamde lasten en inleg voor de regionaal ingekochte hulp (A t/m E)
- mits die correctie budgettair neutraal is en
- mits die correctie geen herverdeeleeffecten tussen gemeenten veroorzaakt.

Dit is als volgt als afzonderlijk beslispunt opgenomen: "Verlenen van mandaat aan het DB voor begrotingscorrecties onder voorwaarden".

### **Personele consequenties:**

Door definitieve begrotingsvaststelling kan de Uitvoeringsorganisatie GRJR 0,8 fte financial control en 0,6 fte communicatiemedewerker structureel en 1,0 fte data-analyst/informatieadviseur incidenteel voor 2 jaar (2023 en 2024) gaan werven.

### **Juridische consequenties:**

Geen.

## **5. Vervolprocedure**

### **Communicatie:**

Kernpunten in de begroting 2023 van de GRJR zijn:

- De gemeenten in de GRJR zetten meer lokaal jeugdhulp in, het aanbod van hulp waar de GRJR voor zorgt sluit aan op de individuele gemeentelijke investeringen in de lokale infrastructuur.





- De GRJR heeft de uitgaven zo realistisch mogelijk geraamd om te garanderen dat voldoende aanbod van jeugdhulp beschikbaar is;
- De GRJR, gemeenten en aanbieders werken samen om de uitgaven zo goed mogelijk te begroten, beheersen en verantwoorden.
- De GRJR koopt vanaf 2023 niet meer specialistische jeugdhulp in voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam;

**Planning:**

Op 1 juli 2022 wordt de definitieve Begroting 2023 door het AB vastgesteld met inachtneming van dan ontvangen zienswijzen van raden.

