

Aan : AB
Datum vergadering : 14-10-2022
Van : DB
Behandelend ambtenaar : Controller GRJR, Frans Wieles
Onderwerp : Tweede Bestuursrapportage 2022
Bijlage(n) : 1) Tweede Bestuursrapportage 2022

1. Inleiding

De Tweede Bestuursrapportage 2022 (burap) 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 Tweede 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 zeven 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. In de rapportage wordt in grote lijnen toegelicht wat de zorglandschap overstijgende ontwikkelingen dit jaar zijn.

In deze burap zien we een verwacht tekort van € 17,3 mln. ten opzichte van de gewijzigde begroting. Ten opzichte van de definitieve cijfers over 2021 is de uitgavenontwikkeling minder fors. De begrotingswijziging was gebaseerd op de voorlopige jaarrekening (cijfers feb), de definitieve jaarrekening (cijfers juni). Dat verklaart ca € 10 mln van de begrotingsoverschrijding. We verwachten daarnaast ca € 7 mln hogere uitgaven dan vorig jaar en dat komt voornamelijk doordat de aanpassing van het woonplaatsbeginsel nu wel in de cijfers zichtbaar wordt.

Daarnaast zijn er binnen de regionaal ingekochte hulp A t/m E opvallende verschuivingen in de jaareindeverwachting (JEV): bij opdracht B is de JEV € 15 mln. hoger dan de begroting en bij opdracht D is een overschrijding zichtbaar van € 8 mln. Bij opdracht E is de JEV juist 9 mln. lager dan begroot. De rapportage bevat een analyse van de samenhang van deze ontwikkelingen in het zorglandschap.

Gezien de lange doorlooptijd, inclusief de zienswijze procedure bij de raden, is het niet mogelijk om naar aanleiding van deze bestuursrapportage nog een begrotingswijzigingstraject de





doorlopen. Op basis van de tweede burap kunnen gemeenten in hun jaareindeverwachting voor 2022 rekening houden met een hogere bijdrage voor de regionale jeugdhulp.

4. Consequenties

Financiële consequenties:

Geen.

Personele consequenties:

Geen.

Juridische consequenties:

Geen.

5. Vervolgprocedure

Communicatie:

N.v.t.

Planning:

N.v.t.

