

Aan : AB
Datum vergadering : 06-04-2023
Van : DB
Behandelend ambtenaar : controller GRJR, Frans Wieles
Onderwerp : Ontwerp-Begrotingswijziging 2023
Bijlage(n) : 1) Ontwerp-Begrotingswijziging 2023

1. Inleiding

Het AB stelde in december 2022 de Kadernota 2024 vast met uitgangspunten voor de begroting 2024. Hierin staat onder meer de opdracht om realistisch te begroten ook voor 2023. Op basis van jaareindeverwachting uit de 2^e bestuursrapportage 2022 is actualisatie van de begroting noodzakelijk. In december 2022 en januari 2023 zijn bovendien enkele besluiten genomen met gevolgen voor de begroting 2023, die in een begrotingswijziging moeten worden verwerkt. Voorliggende begrotingswijziging is in nauwe samenwerking met het Controllersoverleg tot stand gekomen.

2. Gevraagd besluit

Het AB wordt gevraagd te besluiten tot:

- Vaststelling van de Ontwerp-Begrotingswijziging 2023.

Dit besluit is geen hamerstuk.

3. Toelichting

De onderdelen van deze Ontwerp-Begrotingswijziging 2023 zijn:

Mutatieoverzicht bij begrotingswijziging 2023		Mutaties +	Mutaties -	Begroting (lasten)
	Begroting 2023			242.409.928
A	Realistisch begroten (2e Bestuursrapportage 2022)	12.692.906		12.692.906
B	Maatwerk pleegzorg	250.000		250.000
C	Pleegzorgvergoeding	495.927		495.927
D	Diverse verschuivingen binnen de begroting			0
E	Indexatie	10.002.546		10.002.546
F	Zorgcontinuïteit Maassluis, Vlaardingen, Schiedam	9.969.695		9.969.695
G	Aanpassingen op gemeente niveau opgave gemeenten		1.812.402	-1.812.402
	Aanpassingen op gemeente niveau nadere uitwerking nieuwe inkoop 23		625.271	-625.271
	<i>Totaal mutaties</i>	<i>33.411.073</i>	<i>2.437.673</i>	<i>30.973.400</i>
	Gewijzigde Begroting 2023			273.383.328

De belangrijkste mutatie is het ophogen van de uitgavenramingen naar aanleiding van de verwachte jaareindeverwachting uit de 2^e bestuursrapportage 2022. Er is toename op meerdere zorgopdrachten onder meer als gevolg van aanpassing van het woonplaatsbeginsel. Dit effect was bij begrotingsopstelling door de gemeenten veel lager ingeschat dan nu het geval blijkt. Daarnaast zien we oplopende inzet van landelijk gecontracteerde aanbieders; de GRJR onderzoekt de oorzaken en beïnvloedbaarheid hiervan. De verwachting is ondertussen dat het





hogere gebruik ook in 2023 zal doorgaan. Dit is verwerkt onder de kop “Realistisch begroten” (post A) en is geïndexeerd naar prijspeil 2023 (post E).

In de jaarstukken 2022 wordt uitgebreider ingegaan op de inhoudelijke ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan de uitgavenontwikkeling.

Deze actualisatie gebeurt op basis van de cijfers in de 2^e Bestuursrapportage 2022 omdat bij het maken van de begroting nog geen jaarcijfers 2022 beschikbaar waren. De voorlopige jaarcijfers 2022 lijken zo'n € 5 miljoen meer kosten te laten zien dan de 2^e Bestuursrapportage 2022. De informatie van de tussenrapportage blijkt onvolledig in ieder geval door nakomende gegevens over toegewezen en geleverde hulp.

Als de definitieve Jaarstukken 2022 zijn vastgesteld zal de actualisatie nogmaals worden doorerekend. Bij grote afwijkingen (naar verwachting meer dan € 5 miljoen) zal de voorgestelde begroting vóór definitieve vaststelling nog worden gecorrigeerd.

De tweede grote mutatie betreft zorgcontinuïteit voor de MVS gemeenten (post F). Bij de begrotingsopstelling 2023 was het voornemen van MVS om de zorg vanaf 1-1-2023 geheel onder de eigen nieuwe contracten te laten leveren. Dat bleek niet realistisch; voor de continuïteit loopt MVS in 2023 nog mee op de oude regionale contracten.

Risicoparagraaf

De risicoparagraaf is geactualiseerd in verband met transformatie van de gesloten jeugdhulp (JH+). Daarnaast bevat de begrotingswijziging aanpassingen op gemeenteniveau op basis van aannames over onder meer verschuiving van regionaal naar lokaal. Indien geen invulling hieraan gegeven wordt, zal dit leiden tot hogere kosten dan begroot. Gedurende het jaar wordt gemonitord of deze verschuiving cq besparing in de afgegeven indicaties zichtbaar is.

4. Consequenties

Consequenties voor inkoop/bekostigingsmodellen GRJR en MVS:

In 2023 loopt zorg op basis van de oude regionale contracten nog door, lopende arrangementen worden in 2023 naar de nieuwe contracten omgezet. Dit geldt ook voor de zorgcontinuïteit voor jeugdigen uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Financiële consequenties:

De begroting 2023 stijgt per saldo met € 31 mln. Nu de vlaktakssystematiek is afgeschaft leidt deze begrotingswijziging tot dezelfde aanpassing in de gemeentelijke bijdragen.

De baten worden daardoor in gelijke mate verhoogd, waardoor de gewijzigde begroting 2023 in evenwicht is. De extra inleg als gevolg van deze begrotingswijziging wordt separaat bij de gemeenten in rekening gebracht.

Personele consequenties:

Geen.

Juridische consequenties:

Geen.





5. Vervolprocedure

Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen stuurt het bestuur van de GR de begroting rechtstreeks aan de raden. Raden krijgen gelegenheid om hun zienswijze op deze Ontwerp-Begrotingswijziging te geven waarna het AB de begrotingswijziging definitief vaststelt. In eerdere jaren vond deze besluitvorming plaats in juli, echter door de wettelijke verlenging van de zienswijzeprocedure voor gemeenteraden besluit het AB in september over de begrotingswijziging. De aanbieding van deze wijziging gebeurt in één brief tegelijk met de Ontwerp-Begroting 2024 en de Voorlopige Jaarstukken 2022 (zie agendapost Ontwerp-Begroting 2024).

Communicatie:

Kernpunt in de begrotingswijziging 2023 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 2023 wordt direct na AB-vaststelling aan de raden gezonden. Uiterlijk 7 juli ontvangt de GRJR de zienswijzen van raden.

Op 8 september 2023 wordt de Definitieve Begrotingswijziging 2023 door het AB vastgesteld met inachtneming van dan ontvangen zienswijzen van raden.

