

Aan : AB
Datum vergadering : 7 juli 2022
Van : DB
Behandelend ambtenaar : Frans Wieles
Onderwerp : Eerste Bestuursrapportage 2023
Bijlage(n) : 1) Eerste Bestuursrapportage 2023

1. Inleiding

De Eerste Bestuursrapportage 2023 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 2023.

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 dat er een fors verschil zit tussen de productie van de zorgaanbieders en de indicaties van de gemeenten. Dat maakt dat de financiële jaareindeverwachting met slagen om de arm wordt afgegeven. Deze prognose is op onderdelen nog niet goed inhoudelijk te verklaren.

Vervolgproces richting definitieve begrotingswijziging 2023/begroting 2024

In de eerste bestuursrapportage 2023 wordt de jaareindeverwachting vergeleken met de nog vast te stellen begrotingswijziging die in september aan het AB wordt voorgelegd. In de ontwerpbegrotingswijziging worden de zorgkosten met € 31 mln. verhoogd. Op dit moment is er, ten opzichte van de nog vast te stellen begrotingswijziging, al een tekort van € 20 mln. De grootste oorzaak van deze verwachte overschrijding is de onduidelijkheid over het realiseren van de verschuiving van zorgkosten van regionaal naar lokaal voor de opdrachten D en E.

In de brief aan de raden, waarin zij uitgenodigd worden om hun zienswijze te geven op de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024, is al aangegeven dat er mogelijk een aanpassing komt van beide stukken als daar aanleiding toe is en de jaareindeverwachting meer dan € 5 miljoen afwijkt. De begrotingswijziging is immers gebaseerd op de tweede burap 2022 maar inmiddels is er een jaarrekening 2022 en een eerste burap 2023 met actuelere informatie.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

1

p/a Gemeente Rotterdam

Jeugd en Onderwijs

Postbus 70032

3000 LP Rotterdam

www.jeugdhulprijmond.nl





De komende tijd onderzoekt de UO in overleg met de gemeenten of en in welke omvang de knip van D en E naar lokaal dit jaar gerealiseerd gaat worden. Als de verwachting is dat dit niet (volledig) mogelijk is, wordt gekeken of dit moet leiden tot een aanpassing van de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en mogelijk ook de begroting 2024. De besluitvorming over een mogelijk aangepaste begrotingswijziging zal ook in het AB van 8 september plaatsvinden. Overigens kan -afhankelijk van hoe de verschuiving in de gemeentelijke begroting verwerkt is- deze aanvullende aanpassing voor de gemeenten een financieel neutrale aanpassing zijn.

4. Consequenties

Financiële consequenties:

Geen.

Personele consequenties:

Geen.

Juridische consequenties:

Geen.

5. Vervolprocedure

Stappen voor eventuele doorwerking in de begroting zijn:

1. Juni: De Uitvoeringsorganisatie GRJR analyseert de onderbouwing van de begrotingsaannames over de knip op D en E en de realisatiecijfers op D en E, en formuleert op basis daarvan specifieke vragen aan de gemeenten. Deze analyse en vragen worden met iedere gemeente afzonderlijk gedeeld.
2. Juni-juli: Iedere gemeente krijgt de gelegenheid om op basis daarvan, aangevuld met lokaal aanwezige inzichten, aan te geven in hoeverre de begrotingsaannames over de knip op D en E nog realistisch zijn. Iedere gemeente kan een individuele correctie voorstellen op de ramingen zoals opgenomen in de begrotingsstukken, rekening houdend met hoe een eventuele verschuiving van budget van lokaal naar regionaal in de eigen gemeentelijke begroting wordt verwerkt.
3. Aug: De Uitvoeringsorganisatie GRJR verwerkt de correcties in de stukken voor het DB van 31 augustus en AB van 8 september. Daarbij wordt een voorstel gedaan om een van de volgende scenario's te volgen:
 - a. De ontwerp begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 **zonder financiële aanpassingen** definitief vaststellen. Wel de risicoparagraaf aanscherpen m.b.t. te verwachten overschrijdingen. Deze overschrijdingen pas bij de jaarstukken 2023 verwerken.
 - b. De ontwerp begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 **wel financieel aanpassen op** basis van input van de afzonderlijke gemeenten, en definitief vaststellen. In de aanbiedingsbrief aan raden met de definitieve stukken nadrukkelijk verantwoorden waarom de aanpassingen zijn doorgevoerd.
 - c. NB Een **tweede begrotingswijziging** in procedure brengen is geen alternatief. De doorlooptijd van twee AB-vergaderingen met tussenliggend een zienswijzeperiode van 13 weken betekent dat een definitief besluit pas in december zou vallen.
4. Sept: Het AB stelt de stukken op 8 september definitief vast.

Communicatie:

Het is raadzaam dat AB-leden, controllers en AOJ-ers dit besluit intern in hun gemeente communiceren.

