

Aan : AB
Datum vergadering : 15 december 2023
Van : DB
Behandelend ambtenaar : Controller GRJR, Frans Wieles
Onderwerp : Kadernota 2025
Bijlage(n) : 1) Kadernota 2025
: 2) Brief aan raden

1. Inleiding

De GRJR stelt jaarlijks een Kadernota op waarin de uitgangspunten voor de volgende begrotingsopstelling worden bepaald.

2. Gevraagd besluit

Het AB wordt gevraagd te besluiten tot:

- Vaststelling van de Kadernota 2025.

Dit besluit is geen hamerstuk.

3. Toelichting

De Kadernota 2025 formuleert de uitgangspunten voor de opstelling van de begroting 2025.

In hun zienswijzen op de begroting 2024 gaven de gemeenteraden het belang aan van zo realistisch mogelijk begroten. Zij wezen op de noodzaak om goed naar de trends in de uitgaven te kijken en daar rekening mee te houden in de raming van de budgetten. De Kadernota laat zien dat trendmatige ontwikkeling leidt tot een stijging van de begroting 2024 naar €350 mln. en van de begroting 2025 naar €387 mln. Deze stijging is een mix van oplopende materiële zorgkosten en indexatie.

Gezien de kostenstijgingen in de afgelopen jaren, de tweede bestuursrapportage 2023 en de te voorziene kostenontwikkeling staat deze Kadernota sterk in het teken van de kostenbeheersing. Het AB heeft al besloten om een regionale bestuursopdracht kostenbeheersing te gaan geven. Daarnaast is de implementatie van de Landelijke Hervormingsagenda Jeugd gestart. Beide operaties zijn momenteel nog niet in het stadium dat er effecten van maatregelen kunnen worden ingeboekt op regionale zorgkosten. Evenmin is een taakstellende korting in de GRJR-begroting mogelijk omdat de te verwachten uitgaven daarmee niet kunnen worden voorkomen. De provinciale toezichthouder ziet erop toe dat alleen harde, concreet onderbouwde maatregelen worden meegerekend, om te voorkomen dat een te rooskleurige begroting de oorzaak is van latere tekorten in de gemeenten.

Deze omstandigheden maken dat in de Kadernota 2025 wordt voorgesteld om bij de begroting 2025 (en begrotingswijziging 2024) uit te gaan van de trendmatige ontwikkeling, en alleen



correcties in te boeken als de daaronder liggende maatregelen voldoende concreet zijn uitgewerkt op moment van begrotingsopstelling.

4. Consequenties

Consequenties voor inkoop/bekostigingsmodellen GRJR en MVS:

Geen.

Financiële consequenties:

De Kadernota heeft op zichzelf nog geen financiële consequenties. Het geschetste financieel meerjarenperspectief is wel van belang voor deelnemende gemeenten. In de begrotingsstukken zullen de geraamde bijdragen per gemeente per type zorg (opdracht) worden gespecificeerd.

Personele consequenties:

Geen.

Juridische consequenties:

Geen.

5. Vervolprocedure

Na vaststelling wordt de Kadernota ter kennisname gezonden aan de raden en uitgewerkt in de ontwerp-begroting 2025 en een ontwerp-begrotingswijziging 2024.

Communicatie:

De GRJR voorziet een verdere kostenstijging in de regionaal ingekochte specialistische jeugdhulp. Om de beschikbaarheid van het benodigde aanbod te garanderen moet in de komende begrotingen rekening gehouden worden met deze kostenstijgingen. Tegelijkertijd is een maatregelenpakket noodzakelijk waarmee de GRJR, afzonderlijke gemeenten, zorgaanbieders en GI's elk bijdragen aan kostenbeheersing. Maatregelen die concreet genoeg zijn uitgewerkt kunnen in de begroting worden verwerkt.

Planning:

- Na vaststelling van de Kadernota 2025 wordt deze met bijgevoegde aanbiedingsbrief aan de raden gezonden. Op verzoek van het DB wordt de brief aan de raden gelegenheid gegeven om desgewenst hun reactie op de Kadernota uiterlijk 15 februari 2024 kenbaar te maken aan het bestuur van de GRJR. Dit is geen formele zienswijzeprocedure conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, maar een facultatieve mogelijkheid zonder dwingende termijn van dertien weken. Door uiterlijk 15 februari 2024 als deadline te hanteren kunnen de reacties op de Kadernota worden betrokken bij de voorbereiding van de ontwerp-begroting 2025.
- Na vaststelling van de Kadernota 2025 bereidt de GRJR in nauwe samenspraak met gemeenten de ontwerp-begroting 2025 en een ontwerp-begrotingswijziging 2024 voor.
- Deze ontwerp-begrotingen worden in april 2024 in het AB behandeld.
- Daarna krijgen raden gelegenheid hun zienswijze op de ontwerp-begrotingen te geven.
- De begrotingen worden in september 2024 door het AB definitief vastgesteld.