



BESLUIT

Onderwerp: Zienswijze ontwerp begroting 2024 en ontwerp begrotingswijziging 2023 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond	Gemeenteraad: 3 juli 2023	Zaaknummer: 799532

Het raad van de gemeente Albrandswaard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 30 mei 2023;

BESLUIT:

1. 1. De zienswijze op de begrotingswijziging 2023 en de ontwerp begroting 2024 GRJR vast te stellen en te versturen, met als belangrijkste opmerkingen:

1.1 dat uw raad graag een verdere doorontwikkeling in het volgen van trends en ontwikkeling in zorglevering ziet;

1.2 dat uw raad graag een zo realistisch mogelijke raming van inkomsten en uitgaven in de begroting ziet, waarbij inzichten, trends en ontwikkelingen strak aan de voorkant worden meegenomen;

1.3 dat de GRJR er bij de zorgaanbieders op blijft aandringen om hun facturen zo spoedig mogelijk in te dienen;

1.4 dat uw raad de deelnemende gemeenten binnen de jeugdhulpregio oproept om middels een integraal perspectief te bouwen aan een beter toekomstperspectief voor onze jeugd.

2. 2. De financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2024 te verwerken in de begroting 2024 van de gemeente Albrandswaard.

Voorstel

Onderwerp: Zienswijze ontwerp begroting 2024 en ontwerp begrotingswijziging 2023 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond	College van burgemeester en wethouders 30 mei 2023	Zaaknummer 799532
Portefeuillehouder Mieke van Ginkel		Openbaar
E-mailadres opsteller: b.koek@bar-organisatie.nl		

Geadviseerd besluit

1. 1. De zienswijze op de begrotingswijziging 2023 en de ontwerp begroting 2024 GRJR vast te stellen en te versturen, met als belangrijkste opmerkingen:

1.1 dat uw raad graag een verdere doorontwikkeling in het volgen van trends en ontwikkeling in zorglevering ziet;

1.2 dat uw raad graag een zo realistisch mogelijke raming van inkomsten en uitgaven in de begroting ziet, waarbij inzichten, trends en ontwikkelingen strak aan de voorkant worden meegenomen;

1.3 dat de GRJR er bij de zorgaanbieders op blijft aandringen om hun facturen zo spoedig mogelijk in te dienen;

1.4 dat uw raad de deelnemende gemeenten binnen de jeugdhulpregio oproept om middels een integraal perspectief te bouwen aan een beter toekomstperspectief voor onze jeugd.

2. 2. De financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2024 te verwerken in de begroting 2024 van de gemeente Albrandswaard.

Raadsvoorstel

Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (hierna: GRJR) zorgt voor voldoende aanbod van specialistische jeugdhulp. Dit aanbod sluit aan op de vraag van onze inwoners en op de lokale infrastructuur. De kosten hiervan worden in nauwe samenwerking met de gemeenten door de GRJR begroot en verantwoord.

In de afgelopen periode zijn regionale uitgaven beïnvloed door indexatie, aanpassingen van het woonplaatsbeginsel, de toename van complexiteit van de zorgvraag en de wens vanuit deelnemende gemeenten in hun eerdere zienswijzen om realistisch te begroten. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot aanzienlijke kostenstijgingen, die zowel in de jaarstukken als begrotingsvoorstellen tot uiting komt. Op 7 april 2023 heeft de GRJR met een aanbiedingsbrief de voorlopige jaarstukken 2022, de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 aangeboden (zie bijlagen). De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de ontwerpbegroting in te dienen voor 7 juli 2023.

Beoogd effect

De zienswijze over de begrotingswijziging 2023, de ontwerpbegroting 2024 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de GRJR.

Argumenten

1.1 Hierdoor kan een betere inschatting van de kosten gemaakt worden die dichterbij de uiteindelijke uitgaven liggen.

1.2 Hiermee krijgen we beter grip op de kosten met minder tegenvallers achteraf, waarbij tijdig aangestuurd kan worden op zowel financiële haalbaarheid als ook de inzet en mate van jeugdhulp.

1.3 Op basis van strakkere deadlines met zorgaanbieders kunnen tijdige prognoses en eventuele nakomende kosten beter worden ingeschat.

1.4 Hervormingen in het stelsel dienen vanuit een breed perspectief en waar nodig domein overstijgend te worden vormgegeven.

Problemen die met name buiten de jeugdhulp afspeelen waaronder toename van medicalisering, prestatiedruk, psychische problemen, verslavingsproblematiek, armoede, schulden en groeiende sociale ongelijkheid, hebben immers effect op de oplopende kosten binnen jeugdhulp.

2.1 De inleg van de oorspronkelijke begroting 2023 ten opzichte van de begrotingswijziging 2023 van de GRJR laat een tekort zien op de gemeentelijke begroting.

Onder invloed van de genoemde elementen in de inleiding is een verhoging noodzakelijk voor wat betreft de inleg GRJR 2023. Dit heeft ook financieel nadelig effect op de gemeentelijke begroting 2023.

2.2 De kostenverdelmethode voor de begroting 2024 sluit aan op de lastenraming

Deze lastenraming wordt opgebouwd per gemeente en bepaalt de hoogte van de begrote bijdrage van de betreffende gemeente.

Overleg gevoerd met

n.v.t

Kanttekeningen

1.1 Het definitieve rekening resultaat wordt vastgesteld in het AB van 7 juli 2023 en de definitieve begrotingen op 8 september 2023

De jaarstukken worden voorafgaand aan definitieve vaststelling nog een keer geactualiseerd. De verwachting is dat op basis van de definitieve productiecijfers 2022 de definitieve jaarrekening 2022 een groter tekort zal bevatten. Dit werkt ook door in realistische begrotingsramingen voor 2023 en 2024. Daarnaast zal het definitief toe te passen indexatiepercentage hoger zijn. Deze onontkoombare effecten zullen leiden tot een hogere definitieve begrotingswijziging 2023 en begroting 2024. U wordt hier zo spoedig als mogelijk over geïnformeerd.

1.2 Zorggebruik en zorgkosten laten zich moeilijk voorspellen

De hoge kosten in de jeugdzorg zijn afhankelijk van verschillende factoren, o.a. door de wijziging van het woonplaatsbeginsel en indexatie. Het realistisch begroten blijft met name een inschatting van de trendmatige groei en extrapolatie van beschikbare data.

Uitvoering/vervolgstappen

Definitieve besluitvorming over de jaarstukken 2022 vinden plaats in de vergadering van 7 juli 2023 van het Algemeen bestuur van de GRJR (hierna: AB). Rekening houdend met de zienswijzen van de deelnemende gemeenten zal definitieve besluitvorming plaatsvinden over de begrotingswijziging 2023 en de ontwerp begroting 2024 in de vergadering van het AB van 8 september 2023.

Financiën

De financiële consequenties voor de gemeentelijke boekwerken zijn als volgt:

Jaarrekening 2022:

De voorlopige afrekening over 2022 toont een nadeel van € 151.000 voor gemeente Albrandswaard. Dit bedrag zal worden verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening. De definitieve jaarrekening kan pas worden opgesteld als de gecontracteerde zorgaanbieders hun jaarstukken met accountantscontrole hebben ingediend. De deadline hiervoor is vastgesteld op 1 april 2023. De exacte hoogte van de extra bijdrage per gemeente zal bij de definitieve jaarrekening bekend worden. De jaarstukken worden op 7 juli 2023 na controle door de accountant van de GRJR definitief vastgesteld.

1e Wijziging / begroting 2023:

De financiële consequenties van de jaarrekening 2022 werken meerjarig door. Voor de gemeente Albrandswaard bedroeg de inleg voor 2023 conform de oorspronkelijke begroting € 2.718.000. De benodigde inleg over 2023 wordt nu begroot op € 3.093.000. Dit resulteert in een nadeel van € 375.000. Dit bedrag is verwerkt in de 1^e tussenrapportage.

Ontwerp begroting 2024:

De oorspronkelijke bijdrage van de gemeente Albrandswaard voor het jaar 2024 was begroot op € 2.718.000. Onze benodigde inleg voor 2024 is begroot op € 3.243.000. De toename van € 525.000 wordt verwerkt in de begroting 2024.

De volgende elementen zijn van invloed op de begrotingsstukken 2023 en 2024:

- Realistisch begroten o.b.v. 2e bestuursrapportage 2022

Het doel is om in de begroting te rekenen met een zo realistisch mogelijk kostenniveau. Voor de begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 wordt daarbij uitgegaan van een begrotingscorrectie vanwege structurele groei die zich in 2021 en 2022 heeft voorgedaan maar nog niet was meegenomen in de begroting.

- Indexatie 2023

Op verzoek van de Tweede Kamer zijn de lonen in de zorg dit jaar extra verhoogd en is extra indexatie toegevoegd. In de oorspronkelijke begroting is rekening gehouden met 3,67% indexatie. In de begrotingswijziging is het definitieve OVA-percentage (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) van 4,16% verwerkt en een verdere verhoging voorgesteld naar 4,9% onder invloed van de prijspeil component (PPC). Voor de begroting 2024 is een OVA percentage van 4,75 verwerkt en wordt voorgesteld om deze op te hogen naar 5,49% onder invloed van de PPC. De GRJR verwacht dat het definitief toe te passen indexatiepercentage hoger zal zijn.

- Stijging van complexere zorgvraag

Voor de gemeente Albrandswaard zien we een afname in cliënten die gebruik maken van pleegzorg. Oorzaken hiervoor kunnen zijn: uitstroom door wijziging van het woonplaatsbeginsel, beperkte beschikbaarheid van bestandspleegzorg en de soms complexe problematiek waardoor jeugdigen niet in een pleeggezin geplaatst kunnen worden. In lijn daarmee is een toename van de gemiddelde zorgduur en –kosten in de verblijfszorg zichtbaar, wat kan duiden op een toename van het aantal jeugdigen met zwaardere problematiek. Een stijging van gemiddelde zorgzwaarte en –kosten is ook zichtbaar in het kader van Daghulp en Ambulant specialistisch hulp.

- Aanpassing woonplaatsbeginsel

Op 1 januari 2022 is de Wet wijziging woonplaatsbeginsel ingevoerd. Hierbij is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg waar het kind verblijft, tenzij dit verblijfszorg betreft. Dan is de gemeente verantwoordelijk waar de jeugdige tot op het moment van plaatsing ingeschreven stond.

Voor de gemeente Albrandswaard betekent dit een relatief kleine instroom van cliënten met zorgkosten ter hoogte van circa € 100.000. Deze cliënten krijgen voor 1 juli 2023 een herindicatie. De mutaties voor de begrotingswijziging 2023 en de ontwerp-begroting 2024 zijn gebaseerd op het meest recent bestuurlijk vastgestelde document: de 2e bestuursrapportage van de GRJR (ook wel de 7-maandsrapportage genoemd). De bestuursrapportage van de GRJR wordt vormgegeven aan de hand van gegevens die door gemeenten en zorgaanbieders worden aangeleverd met betrekking tot

zorglevering. Derhalve vraagt de GRJR rekening te houden met een hogere definitieve begrotingswijziging 2023 en begroting 2024.

Inclusiviteitstoets

n.v.t

Communicatie/participatie na besluitvorming

De zienswijze wordt verstuurd aan de GRJR.

Voorstel

Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (hierna: GRJR) zorgt voor voldoende aanbod van specialistische jeugdhulp. Dit aanbod sluit aan op de vraag van onze inwoners en op de lokale infrastructuur. De kosten hiervan worden in nauwe samenwerking met de gemeenten door de GRJR begroot en verantwoord.

In de afgelopen periode zijn regionale uitgaven beïnvloed door indexatie, aanpassingen van het woonplaatsbeginsel, de toename van complexiteit van de zorgvraag en de wens vanuit deelnemende gemeenten in hun eerdere zienswijzen om realistisch te begroten. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot aanzienlijke kostenstijgingen, die zowel in de jaarstukken als begrotingsvoorstellen tot uiting komt. Op 7 april 2023 heeft de GRJR met een aanbiedingsbrief de voorlopige jaarstukken 2022, de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 aangeboden (zie bijlagen). De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de ontwerpbegroting in te dienen voor 7 juli 2023.

Beoogd effect

De zienswijze over de begrotingswijziging 2023, de ontwerpbegroting 2024 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de GRJR.

Argumenten

1.1 Hierdoor kan een betere inschatting van de kosten gemaakt worden die dichter bij de uiteindelijke uitgaven liggen.

1.2 Hiermee krijgen we beter grip op de kosten met minder tegenvallers achteraf, waarbij tijdig aangestuurd kan worden op zowel financiële haalbaarheid alsook de inzet en mate van jeugdhulp.

1.3 Op basis van strakkere deadlines met zorgaanbieders kunnen tijdige prognoses en eventuele nakomende kosten beter worden ingeschat.

1.4 Hervormingen in het stelsel dienen vanuit een breed perspectief en waar nodig domein overstijgend te worden vormgegeven.

Problemen die met name buiten de jeugdhulp afspelen waaronder toename van medicalisering, prestatiedruk, psychische problemen, verslavingsproblematiek, armoede, schulden en groeiende sociale ongelijkheid, hebben immers effect op de oplopende kosten binnen jeugdhulp.

2.1 De inleg van de oorspronkelijke begroting 2023 ten opzichte van de begrotingswijziging 2023 van de GRJR laat een tekort zien op de gemeentelijke begroting.

Onder invloed van de genoemde elementen in de inleiding is een verhoging noodzakelijk voor wat betreft de inleg GRJR 2023. Dit heeft ook financieel nadelig effect op de gemeentelijke begroting 2023.

2.2 De kostenverdeelmethode voor de begroting 2024 sluit aan op de lastenraming

Deze lastenraming wordt opgebouwd per gemeente en bepaalt de hoogte van de begrote bijdrage van de betreffende gemeente.

Overleg gevoerd met

n.v.t

Kanttekeningen

1.1 Het definitieve rekening resultaat wordt vastgesteld in het AB van 7 juli 2023 en de definitieve begrotingen op 8 september 2023

De jaarstukken worden voorafgaand aan definitieve vaststelling nog een keer geactualiseerd. De verwachting is dat op basis van de definitieve productiecijfers 2022 de definitieve jaarrekening 2022 een groter tekort zal bevatten. Dit werkt ook door in realistische begrotingsramingen voor 2023 en

2024. Daarnaast zal het definitief toe te passen indexatiepercentage hoger zijn. Deze onontkoombare effecten zullen leiden tot een hogere definitieve begrotingswijziging 2023 en begroting 2024. U wordt hier zo spoedig als mogelijk over geïnformeerd.

1.2 Zorggebruik en zorgkosten laten zich moeilijk voorspellen

De hoge kosten in de jeugdzorg zijn afhankelijk van verschillende factoren, o.a. door de wijziging van het woonplaatsbeginsel en indexatie. Het realistisch begroten blijft met name een inschatting van de trendmatige groei en extrapolatie van beschikbare data.

Uitvoering/vervolgstappen

Definitieve besluitvorming over de jaarstukken 2022 vinden plaats in de vergadering van 7 juli 2023 van het Algemeen bestuur van de GRJR (hierna: AB). Rekening houdend met de zienswijzen van de deelnemende gemeenten zal definitieve besluitvorming plaatsvinden over de begrotingswijziging 2023 en de ontwerp begroting 2024 in de vergadering van het AB van 8 september 2023.

Financiële informatie

De financiële consequenties voor de gemeentelijke boekwerken zijn als volgt:

Jaarrekening 2022:

De voorlopige afrekening over 2022 toont een nadeel van € 151.000 voor gemeente Albrandswaard. Dit bedrag zal worden verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening. De definitieve jaarrekening kan pas worden opgesteld als de gecontracteerde zorgaanbieders hun jaarstukken met accountantscontrole hebben ingediend. De deadline hiervoor is vastgesteld op 1 april 2023. De exacte hoogte van de extra bijdrage per gemeente zal bij de definitieve jaarrekening bekend worden. De jaarstukken worden op 7 juli 2023 na controle door de accountant van de GRJR definitief vastgesteld.

1e Wijziging / begroting 2023:

De financiële consequenties van de jaarrekening 2022 werken meerjarig door. Voor de gemeente Albrandswaard bedroeg de inleg voor 2023 conform de oorspronkelijke begroting € 2.718.000. De benodigde inleg over 2023 wordt nu begroot op € 3.093.000. Dit resulteert in een nadeel van € 375.000. Dit bedrag is verwerkt in de 1^e tussenrapportage.

Ontwerp begroting 2024:

De oorspronkelijke bijdrage van de gemeente Albrandswaard voor het jaar 2024 was begroot op € 2.718.000. Onze benodigde inleg voor 2024 is begroot op € 3.243.000. De toename van € 525.000 wordt verwerkt in de begroting 2024.

De volgende elementen zijn van invloed op de begrotingsstukken 2023 en 2024:

- Realistisch begroten o.b.v. 2e bestuursrapportage 2022

Het doel is om in de begroting te rekenen met een zo realistisch mogelijk kostenniveau. Voor de begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 wordt daarbij uitgegaan van een begrotingscorrectie vanwege structurele groei die zich in 2021 en 2022 heeft voorgedaan maar nog niet was meegenomen in de begroting.

- Indexatie 2023

Op verzoek van de Tweede Kamer zijn de lonen in de zorg dit jaar extra verhoogd en is extra indexatie toegevoegd. In de oorspronkelijke begroting is rekening gehouden met 3,67% indexatie. In de begrotingswijziging is het definitieve OVA-percentage (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) van 4,16% verwerkt en een verdere verhoging voorgesteld naar 4,9% onder invloed van de prijspeil component (PPC). Voor de begroting 2024 is een OVA percentage van 4,75 verwerkt en wordt voorgesteld om deze op te hogen naar 5,49% onder invloed van de PPC. De GRJR verwacht dat het definitief toe te passen indexatiepercentage hoger zal zijn.

- Stijging van complexere zorgvraag

Voor de gemeente Albrandswaard zien we een afname in cliënten die gebruik maken van pleegzorg. Oorzaken hiervoor kunnen zijn: uitstroom door wijziging van het woonplaatsbeginsel, beperkte beschikbaarheid van bestandspleegzorg en de soms complexe problematiek waardoor jeugdigen niet in een pleeggezin geplaatst kunnen worden. In lijn daarmee is een toename van de gemiddelde zorgduur en –kosten in de verblijfszorg zichtbaar, wat kan duiden op een toename van het aantal jeugdigen met zwaardere problematiek. Een stijging van gemiddelde zorgzwaarte en –kosten is ook zichtbaar in het kader van Daghulp en Ambulant specialistisch hulp.

- Aanpassing woonplaatsbeginsel

Op 1 januari 2022 is de Wet wijziging woonplaatsbeginsel ingevoerd. Hierbij is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg waar het kind verblijft, tenzij dit verblijfszorg betreft. Dan is de gemeente verantwoordelijk waar de jeugdige tot op het moment van plaatsing ingeschreven stond. Voor de gemeente Albrandswaard betekent dit een relatief kleine instroom van cliënten met zorgkosten ter hoogte van circa € 100.000. Deze cliënten krijgen voor 1 juli 2023 een herindicatie.

De mutaties voor de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 zijn gebaseerd op het meest recent bestuurlijk vastgestelde document: de 2e bestuursrapportage van de GRJR (ook wel de 7-maandsrapportage genoemd). De bestuursrapportage van de GRJR wordt vormgegeven aan de hand van gegevens die door gemeenten en zorgaanbieders worden aangeleverd met betrekking tot zorglevering. Derhalve vraagt de GRJR rekening te houden met een hogere definitieve begrotingswijziging 2023 en begroting 2024.

Juridische zaken

n.v.t

Duurzaamheid

n.v.t

Inclusiviteitstoets

n.v.t

Communicatie/participatie na besluitvorming

De zienswijze wordt verstuurd aan de GRJR.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief raden PC stukken GRJR april 2023.pdf
2. Kadernota 2024.pdf
3. Ontwerp-Begroting 2024.pdf
4. Ontwerp-Begrotingswijziging 2023.pdf
5. Voorlopige jaarstukken 2022.pdf
6. zienswijzebrief ontwerp begroting 2024 en ontwerp begrotingswijziging 2023 GRJR.doc