



Voorstel

Onderwerp: Zienswijze ontwerp begrotingswijziging 2024 en ontwerp begroting 2025 Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond	College van burgemeester en wethouders 14 mei 2024	Zaaknummer 2024-037665
Portefeuillehouder Mieke van Ginkel		Openbaar
E-mailadres opsteller: q.maas@albrandswaard.nl		

Geadviseerd besluit

1. De zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging 2024 en de ontwerp begroting 2025 van de GRJR vast te stellen en te versturen, met als opmerkingen:

1.1 Dat uw raad positief staat tegenover een zo realistisch mogelijke begroting waarmee de kans op grote wijzigingen wordt beperkt;

1.2 Dat uw raad zich zorgen maakt over de betaalbaarheid van de jeugdhulp voor onze gemeente en de GRJR oproept om samen met de deelnemende gemeenten hier blijvend aandacht voor te vragen bij het rijk en ook zelf via de VNG aan te blijven dringen op compensatie van de uitgaven voor Jeugdzorg;

1.3 Dat uw raad achter het maatregelenpakket om de kosten te beheersen staat en dat zij op de hoogte wil worden gehouden van de voortgang en de gevolgen van het maatregelenpakket, zowel op het gebied van de kwaliteit en continuïteit van de zorg als de financiën;

2. De financiële consequenties van de ontwerp begrotingswijziging 2024, ophoging begroting GRJR voor Albrandswaard tot € 4.402.730, te verwerken bij de 1e tussenrapportage 2024

3. De financiële consequenties van de ontwerp begroting 2025 waarin een inleg voor Albrandswaard is begroot van € 4.880.887 voor 2025, te verwerken bij de voorjaarsnota 2025

Raadsvoorstel

Inleiding

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het wijkteam verzorgt/coördineert een groot deel van de jeugdhulp maar voor de specialistische jeugdhulp is er een Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). De GRJR zorgt voor voldoende aanbod van specialistische jeugdhulp waarbij het aanbod aansluit op de vraag van onze inwoners en op de lokale zorg-infrastructuur. De kosten worden in nauwe samenwerking met de gemeenten door de GRJR verantwoord. Bij de inzet van specialistische jeugdhulp zien we, net als in het hele land, flink stijgende kosten. Dat is vooral beïnvloed door indexatie (bv. door CAO verhogingen) en de toename van complexiteit van de zorgvraag. Ook zijn er moeilijk voorspelbare ontwikkelingen en effecten in de jeugdzorg zoals bijvoorbeeld de afbouw van de gesloten jeugdzorg.

Op 11 april 2024 zijn de voorlopige jaarrekening 2023, de ontwerp begrotingswijziging 2024 en de ontwerp begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) ontvangen. De begrotingsstukken zijn opgesteld aan de hand van de kadernota 2025 van de GRJR. Conform de wet gemeenschappelijke regelingen wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze te geven op de begrotingsstukken. De voorlopige jaarrekening 2023 is ter kennisname.

Kadernota 2025 GRJR: In de kadernota staat de visie van de GRJR omschreven:

- *Nabije en passende jeugdhulp en jeugdbescherming.* Centraal hierbij staat een sterke lokale jeugdhulp-infrastructuur die aansluit op de regionale infrastructuur;
- *Betaalbare jeugdhulp en jeugdbescherming;* Hierbij geeft de GRJR aan dat dit niet wil zeggen dat de kosten niet mogen stijgen maar wel dat we in control zijn. De budgetten moeten worden geraamd op basis van goede datakwaliteit, er moet zo realistisch mogelijk worden begroot, verder moeten we tijdig signaleren en rapporteren en de rechtmatigheid en doelmatigheid waarborgen.

Ook komt in de kadernota aan de orde wat de GRJR daarvoor doet (contracteren en subsidiëren), wat de taakverdeling en de samenwerking betekent en wat de begrotingsuitgangspunten zijn. Het belangrijkste uitgangspunt bij de begroting is "realistisch, rekening houdend met indexatie, trends en beleidswijzigingen".

Jaarstukken 2023: De jaarstukken 2023 zullen op 12 juli 2024 definitief worden vastgesteld in het algemeen bestuur van de GRJR. Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023 verwacht de GRJR voor Albrandswaard een extra tekort van € 382.000. Dit kan nog afwijken omdat de definitieve productiecijfers (met accountantsverklaringen) pas per 1 april beschikbaar zijn. Om realistischer beeld te schetsen voor 2024 en 2025 is de verwachte jaarrekening 2023 verwerkt in de ontwerp begrotingswijziging 2024 en ontwerp begroting 2025 van de GRJR. Het verwachte tekort wordt meegenomen met de 1e tussenrapportage 2024.

Ontwerp begrotingswijziging 2024 en ontwerp begroting 2025: De voorliggende ontwerp begrotingswijziging 2024 en ontwerp begroting 2025 zijn opgesteld vanuit de uitgangspunten van de kadernota 2025. Op het moment van opstellen van de 'oorspronkelijke' begroting 2024 is uitgegaan van de voorlopige jaarrekeningcijfers 2022. Die cijfers waren onvolledig. De definitieve jaarrekeningcijfers 2022 lieten een aanzienlijk hogere productieomvang zien. De bestuursrapportages 2023 en de voorlopige jaarrekeningcijfers 2023 vertoonden een verder oplopende productieomvang. Voor de begrotingswijziging 2024 is het meest recente bestuurlijk vastgestelde document, de tweede bestuursrapportage 2023 van de GRJR, als uitgangspunt genomen, getoetst aan de voorlopige jaarrekeningcijfers 2023. Het gaat hier dus niet om extra groei die wordt verwacht in 2024, maar om een begrotingscorrectie vanwege structurele groei die zich in 2022 en 2023 heeft voorgedaan maar nog niet was meegenomen in de begroting. In de nu voorliggende ontwerp begrotingswijziging 2024 en ontwerp begroting 2025 is daarnaast rekening gehouden met indexatie en een trendmatige groei.

Kostenbeheersingsmaatregelen: Naast de hervormingsagenda zijn door de GRJR 50 maatregelen vastgesteld waarmee we voor de toekomst de noodzakelijke hulp voor onze jeugd beschikbaar willen houden. De uitwerking en implementatie van het maatregelenpakket is een gezamenlijke verantwoording van gemeenten, gecertificeerde instellingen en GRJR. Het effect van die maatregelen voor 2024 en 2025 is echter nog beperkt.

Beoogd effect

De GRJR is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten samenwerken om te zorgen voor voldoende aanbod van specialistische jeugdhulp. Door de begroting te baseren op gerealiseerde cijfers, trends en indexeringen is de verwachtingen dat het realiteitsgehalte van de begrotingsstukken

wordt bevorderd. De hervormingsagenda en het maatregelenpakket moeten er voor zorgen dat de jeugdhulp in de toekomst ook beschikbaar en betaalbaar blijft.

Argumenten

1. Conform de wet gemeenschappelijke regelingen worden gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze te geven op de begrotingsstukken;

De zienswijzen moeten uiterlijk 6 juli 2024 bij de GRJR zijn. Op basis van de ontwerpbegrotingswijziging 2024, de ontwerpbegroting 2025 en de ontvangen zienswijzen zal de GRJR op 13 september 2024 de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 definitief vaststellen.

1.1 Realistisch begroten verkleint de kans op grote bijstellingen gedurende het begrotingsjaar.

In de begrotingen 2023 en 2024 werd nog geen rekening gehouden met trendmatige groei. Dit werd destijds door de GRJR al als risico aangemerkt. Omdat er nu bij de GRJR is aangedrongen op realistisch begroten wordt dat met de ontwerpbegrotingswijziging 2024 en ontwerp begroting 2025 wel meegenomen. De voorlopige jaarcijfers 2023 zijn genomen als vertrekpunt voor de ontwerp begrotingswijziging 2024 en ontwerp begroting 2025.

1.2 De doorgaande kostenontwikkeling leidt tot onhoudbaar grote druk op de gemeentefinanciën.

De GRJR acht de besparingen in de hervormingsagenda ongeloofwaardig. De GRJR zal stevige signalen geven aan de rijksoverheid om meer rijksmiddelen beschikbaar te stellen. Met uw zienswijze ondersteund u de GRJR hierin.

1.3 De GRJR is eind 2023 gestart met de voorbereiding van een regionale bestuursopdracht kostenbeheersing waaruit een pakket van 50 maatregelen is gekomen.

De maatregelen moeten vanaf 2028 leiden tot een structurele besparing van € 32 miljoen. In 2024 en 2025 zijn de effecten echter nog beperkt. Met deze zienswijze vraagt u aan de GRJR om uw raad op de hoogte te houden van de voortgang en gevolgen van de maatregelen. De uitwerking en implementatie van het maatregelenpakket is een gezamenlijke verantwoording van gemeenten, gecertificeerde instellingen en GRJR. Het bewaken van de voortgang is noodzakelijk voor het behalen van de beoogde resultaten.

Overleg gevoerd met

GRJR

Financieel adviseur

Kanttekeningen

1.1 De verwachting is dat het realiteitsgehalte van de begrotingsstukken hiermee wordt bevorderd. Het risico op forsere uitgavengroei kan helaas niet worden uitgesloten.

1.2 Als de hervormingsagenda en het maatregelenpakket niet voldoende opleveren om de kosten voor jeugdhulp te beperken, én het rijk geen extra middelen beschikbaar stelt zal de druk op de gemeentefinanciën vanuit jeugdhulp toenemen. Gezien de stijgingen van de afgelopen jaren is dat door de gemeenten niet op te brengen.

1.3 De maatregelen kunnen ook onverwachte gevolgen hebben. bijvoorbeeld voor de kwaliteit van de jeugdzorg, langere wachtlijsten etc. Door de GRJR te vragen uw raad op de hoogte te houden van de voortgang kunt u eventueel als deelnemer van de GRJR bijsturen.

2 en 3. De financiële consequenties werken meerjarig door.

De stijging kan gedeeltelijk worden opgevangen binnen de reserve sociaal domein maar dit biedt geen structurele oplossing.

Uitvoering/vervolgstappen

Voor de begroting 2025 van de GRJR is het proces als volgt:

- Op 5 april 2024 heeft het algemeen bestuur (AB) van de GRJR de ontwerpbegroting behandeld;
- Het dagelijks bestuur (DB) van de GRJR zendt de ontwerpbegroting voor zienswijze toe aan de raden van de deelnemende gemeenten, waarbij deze twaalf weken in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze naar voren te brengen;
- Binnen twaalf weken, uiterlijk 6 juli 2024, brengen de raden van de deelnemende gemeenten bij het DB van de GRJR hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren.
- Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen en de definitieve jaarrekeningcijfers 2023 en eventueel structurele effecten uit de 1e Burap 2024 van de GRJR worden verwerkt.
- Uiterlijk 1 september 2024 biedt het DB van de GRJR de ontwerpbegroting met zienswijzen aan het AB van de GRJR aan.

- Het AB van de GRJR besluit op 13 september 2024 definitief over de begroting.
- Nadat deze is vastgesteld, zendt AB van de GRJR de begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten.
- Het DB van de GRJR zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 september 2024 aan gedeputeerde staten

Financiën

Voorlopige jaarstukken 2023: Op basis van de begrotingswijziging 2023 werd voor Albrandswaard uitgegaan van een inleg van € 3.455.000, De voorlopig verwachte realisatie 2023 komt uit op € 3.837.000. De extra inleg op basis van de voorlopige realisatie is € 382.000. Deze wordt meegenomen bij de jaarrekening 2023. Na vaststelling van de jaarrekening door de GRJR op 12 juli 2024 volgt de definitieve afrekening over 2023.

Ontwerp begrotingswijziging 2024: De begroting GRJR 2024 voor Albrandswaard bedroeg € 3.673.150. De extra inleg is € 729.580 waarmee de nieuwe begroting 2024 komt op € 4.402.730. De bedragen voor de ontwerpbegrotingswijziging 2024 worden meegenomen bij de 1e tussenrapportage van de gemeente Albrandswaard.

Ontwerp begroting 2025: De ontwerpbegroting 2025 van de GRJR gaat uit van een inleg voor Albrandswaard van € 4.880.887. Dit bedrag is meegenomen in de voorjaarsnota voor de begroting 2025

Inclusiviteitstoets

De GRJR biedt jeugdhulp aan alle jeugd

Communicatie/participatie na besluitvorming

Uw zienswijze wordt na de raadsvergadering van 1 juli 2024 aan het DB van de GRJR verzonden

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief raden PC stukken GRJR april 2024.pdf
2. Voorlopige Jaarstukken 2023.pdf
3. Ontwerp Begr. Wijziging 2024.pdf
4. Bijlage Kadernota 2025 GRJR.pdf
5. Overzicht zienswijzen Kadernota GRJR 2025.pdf
6. Ontwerp Begroting 2025.pdf
7. 2024 037665 zienswijzebrief GRJR begroting 2025.doc

CONCEPT RAADSBESLUIT

Onderwerp: Zienswijze ontwerp begrotingswijziging 2024 en ontwerp begroting 2025 Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond	Gemeenteraad: 1 juli 2024	Zaaknummer:

De raad van de gemeente Albrandswaard,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 14 mei 2024,
gelet op
Wet gemeenschappelijke regelingen
overwegende, dat

-

BESLUIT:

1. De zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging 2024 en de ontwerp begroting 2025 van de GRJR vast te stellen en te versturen, met als opmerkingen:

1.1 Dat uw raad positief staat tegenover een zo realistisch mogelijke begroting waarmee de kans op grote wijzigingen wordt beperkt;

1.2 Dat uw raad zich zorgen maakt over de betaalbaarheid van de jeugdhulp voor onze gemeente en de GRJR oproept om samen met de deelnemende gemeenten hier blijvend aandacht voor te vragen bij het rijk en ook zelf via de VNG aan te blijven dringen op compensatie van de uitgaven voor Jeugdzorg;

1.3 Dat uw raad achter het maatregelenpakket om de kosten te beheersen staat en dat zij op de hoogte wil worden gehouden van de voortgang en de gevolgen van het maatregelenpakket, zowel op het gebied van de kwaliteit en continuïteit van de zorg als de financiën;

2. De financiële consequenties van de ontwerp begrotingswijziging 2024, ophoging begroting GRJR voor Albrandswaard tot € 4.402.730, te verwerken bij de 1e tussenrapportage 2024

3. De financiële consequenties van de ontwerp begroting 2025 waarin een inleg voor Albrandswaard is begroot van € 4.880.887 voor 2025, te verwerken bij de voorjaarsnota 2025
