

Aan : AB
Datum vergadering : 8 september 2023
Van : DB
Behandelend ambtenaar : Frans Wieles
Onderwerp : Begrotingswijziging 2023
Bijlage(n) : 1) Begrotingswijziging 2023
: 2) Zienswijzen en aanbiedingsbrief raden zie agendapost
Begroting 2024

1. Inleiding

In april heeft het AB de ontwerp-begrotingswijziging 2023 vastgesteld en voor zienswijze voorgelegd aan de raden. Het AB stelt de begrotingswijziging in september definitief vast met inachtneming van ontvangen zienswijzen. Na ontvangst van de zienswijzen in juli is een reactie daarop geformuleerd. Op de ontvangen zienswijzen is bij de agendapost Begroting 2024 ingegaan. Deze zienswijzen geven geen aanleiding om het voorliggende begrotingswijzigingsvoorstel 2023 aan te passen.

De raden ondersteunen het zo realistisch mogelijk begroten. In verband daarmee is in de agendapost van de ontwerp-begrotingswijziging 2023 aangegeven dat - indien sprake is van grote financiële afwijkingen op basis van de jaarrekening 2022 of 1^e Burap 2023 - de begrotingswijziging 2023 nog gecorrigeerd wordt. Het voorstel voor de begrotingswijziging is hierop geactualiseerd.

2. Gevraagd besluit

Het AB wordt gevraagd te besluiten tot:

- Vaststelling van de Begrotingswijziging 2023.

Dit besluit is geen hamerstuk.

3. Toelichting

De uitgangspunten van de ontwerp-begrotingswijziging 2023 zijn ongewijzigd. Op basis van de informatie uit de eerste burap 2023 blijkt dat er enkele actualisaties nodig zijn in de ontwerp-begrotingswijziging van april.

Als de cijfers over 2022 en de eerste vier maanden van 2023 zonder meer zouden worden doorgetrokken naar een aangepaste begroting 2023 zou een ophoging van de opdrachten A t/m E in begroting met ca. **€21 mln.** voor de hand liggen. In de cijfers t/m april 2023 zijn de effecten van een aantal beleidswijzigingen van gemeenten nog niet zo zichtbaar, zoals de verschuiving van regionale zorg naar lokale zorg voor de opdrachten D en E. Per gemeente zijn de alsnog te verwachten effecten samen met de betreffende gemeente ingeschat. De voorgestelde actualisatie gaat er van uit dat deze effecten op de regionaal gecontracteerde jeugdhulp alsnog optreden. Daarnaast was in de ontwerp-begrotingswijziging rekening gehouden met ca. €10



mln. kosten zorgcontinuïteit voor de MVS gemeenten. Op advies van de accountants van GRJR en ROGPlus worden deze kosten alsnog uit de begrotingswijziging 2023 gehaald. Deze lasten dienen vanaf 1 januari 2023 volledig buiten de GRJR-begroting en -jaarstukken door de MVS gemeenten (i.c. ROGPlus) te worden begroot en verantwoord. Daarom is de ophoging voor de opdrachten A t/m E in totaal **€17,7 mln.**

Hieronder een overzicht van de voorgestelde aanpassing van de begroting en de werkelijke aanpassing op de opdrachten A t/m E.

Opdracht A t/m E	Technische Begr wiz GR obv JEV4M	Aanpassing door Gemeente	Totale wijziging
Albrandswaard	367.717	17.439	385.156
Barendrecht	696.126	66.285	629.841
Capelle aan den IJssel	1.294.567	82.236	1.376.803
Goeree-Overflakkee	301.979	-	301.979
Krimpen aan den IJssel	666.017	260.000	406.017
Lansingerland	1.671.536	198.444	1.473.092
Maassluis	-	-	-
Nissewaard	1.442.541	-	1.442.541
Ridderkerk	709.619	35.331	674.288
Schiedam	-	-	-
Vlaardingen	-	-	-
Voorne aan Zee	777.544	61.892	715.652
Rotterdam	13.072.354	2.822.354	10.250.000
Totaal	21.000.000	3.344.631	17.655.369

Daarnaast wordt rekening gehouden met een structureel lagere inzet van jeugdbescherming/jeugdreclassering door behoedzaam een deel van de onderuitputting af te ramen. De totale actualisatie van de voorgestelde begroting 2023 bedraagt daardoor **€5,2 mln.**, zoals onderstaand overzicht laat zien.

Overzicht van de wijziging per opdracht

Per opdracht	Begroting 2023 na wijziging (april)	Zorgcontinuïteit MVS uit de begroting	Aanpassing Begrotingswijziging 2023	Totale wijziging	Begroting 2023 na aanpassingen
A	21.260.682	-865.602	-146.285	-1.011.887	20.248.795
B	64.150.989	-4.255.973	1.333.188	-2.922.785	61.228.204
C	20.719.969	-466.996	-433.121	-900.118	19.819.852
D	16.235.504	-1.574.698	6.406.443	4.831.745	21.067.250
E	35.383.874	-2.747.987	10.495.145	7.747.158	43.131.032
F	8.794.897		0	0	8.794.897
G	47.310.788		-2.500.000	-2.500.000	44.810.788
H	19.421.563		0	0	19.421.563
I	35.088.819		0	0	35.088.819
J	5.016.243		0	0	5.016.243
Totaal	273.383.328	-9.911.256	15.155.369	5.244.113	278.627.441

4. Consequenties

Financiële consequenties:

Hieronder twee overzichten met de aanpassingen aan de ontwerp-begroting 2023 ten opzichte van de versie waarover in april 2023 besloten is.

Overzicht van de wijziging per gemeente



Per gemeente	Begroting 2023 na wijziging (april)	Zorgcontinuïteit MVS uit de begroting	Aanpassing Begrotingswijziging 2023	Totale wijziging	Begroting 2023 na aanpassingen
Albrandswaard	3.092.813		362.234	362.234	3.455.047
Barendrecht	8.376.327		588.111	588.111	8.964.438
Capelle aan den IJssel	14.041.733		1.302.541	1.302.541	15.344.274
Goeree-Overflakkee	6.106.480		223.511	223.511	6.329.991
Krimpen aan den IJssel	5.469.808		360.195	360.195	5.830.002
Lansingerland	10.918.781		1.336.537	1.336.537	12.255.317
Maassluis	3.683.183	-1.411.912	-77.546	-1.489.458	2.193.725
Nissewaard	22.616.699		1.204.827	1.204.827	23.821.527
Ridderkerk	7.697.788		592.397	592.397	8.290.186
Schiedam	9.544.197	-4.286.879	-131.127	-4.418.006	5.126.191
Vlaardingen	9.705.755	-4.212.465	-169.854	-4.382.320	5.323.435
Voorne aan Zee	12.082.992		710.465	710.465	12.793.458
Rotterdam	160.046.773		8.853.078	8.853.078	168.899.851
Totaal	273.383.328	-9.911.256	15.155.369	5.244.113	278.627.441

De begroting 2023 stijgt door deze wijziging aan de uitgavenkant per saldo met € 5 mln. en ook aan de ontvangstenkant met € 5 mln. waardoor de gewijzigde begroting 2023 sluitend is.

Voor de totale begrotingswijziging 2023 (€ 36 mln.) ontvangen de gemeenten een aparte factuur.

Totaal GR Inleg 2023	Inleg 2023 Zomer (2e wijziging)	Inleg 2023 oorspronkelijke begroting	extra inleg door 2e wijziging (Zomer)
Albrandswaard	3.455.047	2.708.525	746.522
Barendrecht	8.964.438	6.868.182	2.096.256
Capelle aan den IJssel	15.344.274	14.089.849	1.254.425
Goeree-Overflakkee	6.329.991	6.659.584	-329.593
Krimpen aan den IJssel	5.830.002	5.481.336	348.666
Lansingerland	12.255.317	9.286.652	2.968.665
Maassluis	2.193.725	1.769.709	424.016
Nissewaard	23.821.527	22.457.618	1.363.909
Ridderkerk	8.290.186	8.073.936	216.250
Schiedam	5.126.191	4.648.917	477.274
Vlaardingen	5.323.435	5.365.065	-41.630
Voorne aan Zee	12.793.458	11.367.722	1.425.736
Rotterdam	168.899.851	143.632.834	25.267.018
Totaal	278.627.441	242.409.928	36.217.513

Personele consequenties:

Geen.

Juridische consequenties:

Geen.

5. Vervolgprocedure

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:

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