

Raadsmemo

Onderwerp 2^{de} Burap DG&J 2022
Datum 24-11-2022
Afzender J. R. Pardo Kruidenier
Tel.nr. 078 7706002
Emailadres Jr.pardo.kruidenier@alblasserdam.nl

Geachte raad,

Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden.

Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd stuk.

In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo niet vooraf in het college besproken en vastgesteld. Met het presidium is afgesproken dat informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of de raad hier via de griffier om verzoekt.

Inleiding.

De bestuursrapportage (Burap) van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd (GR DG&J) heeft als doel het Algemeen Bestuur (AB) te informeren welke afwijkingen er zijn en welke er naar verwachting komen ten opzichte van het vastgestelde beleid en de programmabegroting 2022. Tevens wordt de Burap gebruikt om de (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting te duiden en zo nodig begrotingswijzigingen voor te stellen. Tijdens de vergadering van het AB DG&J van 17 november 2022 heeft het AB kennisgenomen van de 2^{de} Burap van de DG&J.

In deze raadsmemo willen we u als gemeenteraad wel informeren over de 2^{de} Burap van de DG&J en de (positieve) gevolgen voor de gemeente Alblasserdam en desbetreffende begrotingswijziging. De 2^{de} Burap van de DG&J is dan ook toegevoegd in bijlage 2 ter informatie. In de 3^e bestuursrapportage van de gemeente Alblasserdam is nog rekening gehouden met de 1^{ste} Burap van de DG&J en zijn deze huidige ontwikkelingen nog niet verwerkt.

Zienswijze 1^{ste} Burap DG&J

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 september 2022 heeft u als gemeenteraad besloten een zienswijze in te dienen op de 1^{ste} Burap van de DG&J. De reactie van het Dagelijks Bestuur DG&J op de zienswijzen is opgenomen in bijlage 1.

In deze zienswijze geeft u als gemeenteraad aan te twijfelen aan de aannames uit de 1^{ste} Burap over de te behalen besparingen door toepassing van het normenkader en de kostenbesparingen die door gemeenten gerealiseerd kunnen worden. Deze strekking is overgenomen door meerdere deelnemende gemeenten in het AB DG&J. De strekking van de zienswijzen van een deel van de gemeenteraden is dan ook dat voor een begrotingswijziging meer duidelijkheid moet zijn over deze punten.

2^{de} Burap DG&J

De inmiddels verschenen 2^{de} Burap van de DG&J geeft hierin meer duidelijkheid. Er lijkt sprake van stabilisatie van de totale kostenontwikkeling. Dat is een positieve ontwikkeling na een jarenlange stijging van het kostenniveau. Ten opzichte van de 1^{ste} Burap kunt u in de 2^{de} Burap lezen dat de verwachte kosten voor het jaar 2022 met € 1,3 mln. (0,7%) dalen. Wel wordt hierbij aangetekend dat de effecten per individuele gemeente verschillen in het kader van de solidariteit.

Gevolgen 2^{de} Burap DG&J voor de gemeente Alblisserdam

De 2^{de} Burap van de DG&J bestaat uit twee onderdelen; (i) de kosten voor het onderdeel van de DG&J GGD en (ii) de kosten voor de Service Organisatie Jeugd (SOJ). Het verschil tussen de verwachtingen van de 1^{ste} Burap van de DG&J en de 2^{de} Burap van de DG&J zijn hieronder weergegeven:

1. In de **1^{ste} Burap** van de GR DG&J werd het volgende voorgesteld:

Onderdeel DG&J GGD: Regionale kostenstijging van €905.000,-

- geen extra kosten voor de gemeente Alblisserdam omdat dit werd betaald uit de algemene reserve van de DG&J en door het treffen van maatregelen.

Onderdeel SOJ: Regionale kostenstijging van €10.300.000,-

- Dit betekent een verhoging van het budget van €145.478,- voor de gemeente Alblisserdam t.o.v. wat er begroot is in 2022.
- Begroting van de gemeente Alblisserdam: €5.460.968 → Gevraagd **1^{ste} Burap**: €5.606.446

2. In deze **2^{de} Burap** wordt nu het volgende voorgesteld:

Onderdeel DG&J GGD: Regionale kostenstijging van €216.000,-

- geen extra kosten voor de gemeente Alblisserdam omdat dit wordt betaald uit de algemene reserve van de DG&J.

Onderdeel SOJ: Regionale kostenstijging van €9.000.000,-. Dit betekent een verlaging van de regionale kosten met €1.300.000,-

- Dit betekent een verlaging van het budget van €125.158,- voor de gemeente Alblisserdam t.o.v. wat er begroot is in 2022. In plaats van een verhoging van de bijdrage van € 145.478,- is er dus sprake zijn van een te verwachte verlaging van de bijdrage van € 125.158,-.
- Begroting van de gemeente Alblisserdam: €5.460.968 → Gevraagd **2^{de} Burap**: €5.335.810,-

Besluitvorming in het AB DG&J op 17 november 2022

Er wordt voorgesteld om, gelet op de zienswijzen en het borgen van de rechtmatigheid van de jeugdhulpuitgaven, te besluiten tot een begrotingswijziging op de AB DG&J vergadering van 17 november. Hierin wordt uitgegaan van de actuele prognose zoals opgenomen in de 2^{de} Burap 2022 van de GR DG&J.

Om de rechtmatigheid van de uitgaven te borgen is het noodzakelijk om een begrotingswijziging vast te stellen tijdens de AB DG&J vergadering van 17 november. Indien dit niet wordt gedaan, dan zal de accountant bij de jaarrekeningcontrole uit moeten gaan van de laatst vastgestelde begroting en alle uitgaven boven dit bedrag onrechtmatig moeten aanduiden. De procedure van om een zienswijze te geven op de 2^{de} Burap zal dan niet optijd afgerond worden. En aangezien deze financiële prognose een verlaging van de kosten laat zien ten opzichte van de 1^{ste} Burap wordt de begrotingswijziging niet opnieuw voorgelegd aan de deelnemende gemeenten voor een zienswijze.

3^e Burap van de gemeente Alblasserdam

In dit kader is het goed om te vermelden dat in de 3^e Burap van de gemeente Alblasserdam nog rekening gehouden is met de voorgestelde wijzigingen uit de 1^{ste} Burap van de DG&J. Dit is opgenomen in het hoofdstuk risico's, omdat de definitieve besluitvorming pas tijdens het AB DG&J van 17 november 2022 heeft plaatsgevonden. Hierin is deze actuele informatie dus nog niet verwerkt. In de jaarrekening 2022 van de gemeente Alblasserdam zal de uiteindelijk definitieve bijdrage aan de GR DG&J worden opgenomen.

Bijlage:

1. Bijlage 1 Nota van reactie begrotingswijzigingen 2022 voor AB
2. Bijlage 2 2^{de} Burap 2022 DGJ